



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.02 05:53:56 EEST  
Reason: Document MFPBILANT CONSOLIDAT  
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2025

CUI Institutie Publica: 4291786

Institutie publica: MUNICIPIUL ZALAU

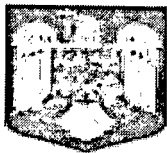
Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A  
C  
E  
G

--lei--

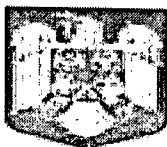
| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                         | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A        | B                                           | 1                              | 2                              |
| 01       | ACTIVE                                      | X                              | X                              |
| 02       | Active necurente                            | X                              | X                              |
| 03       | Active fixe necorporale                     | 1.824.665,78                   | 1.758.693,59                   |
| 04       | Active fixe corporale                       | 2.247.954.449,43               | 2.332.166.921,06               |
| 05       | Active financiare                           | 12.396.106,00                  | 12.396.106,00                  |
| 06       | Creante necurente                           | 1.874.467,18                   | 1.982.713,64                   |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 2.264.049.688,39               | 2.348.304.434,29               |
| 08       | Active curente                              | X                              | X                              |
| 09       | Stocuri                                     | 35.202.284,83                  | 35.945.637,34                  |
| 10       | Creante                                     | 39.123.795,41                  | 53.672.499,44                  |
| 11       | Active financiare                           | 0,00                           | 4.950.236,18                   |
| 12       | Disponibilitati                             | 11.031.860,33                  | 39.959.726,65                  |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 122.161,68                     | 157.057,48                     |
| 14       | Cheltuieli în avans                         | 2.046,70                       | 1.774,36                       |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 85.482.148,95                  | 134.686.931,45                 |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 2.349.531.837,34               | 2.482.991.365,74               |
| 17       | DATORII                                     | X                              | X                              |
| 18       | Datorii necurente                           | X                              | X                              |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          | 25.572,52                      | 29.049,38                      |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  | 103.698.303,52                 | 98.044.112,23                  |
| 21       | Provizioane                                 | 0,00                           | 0,00                           |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                               | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)                             | 103.723.876,04              | 98.073.161,61               |
| 23       | Datorii curente                                                   | X                           | X                           |
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 25.825.948,75               | 30.231.503,68               |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       | 0,00                        | 4.950.236,18                |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 8.383.343,92                | 7.549.169,41                |
| 27       | Venituri în avans                                                 | 260.602,39                  | 227.773,05                  |
| 28       | Provizioane                                                       | 119.910,07                  | 125.818,57                  |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 34.589.805,13               | 43.084.500,89               |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 138.313.681,17              | 141.157.662,50              |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 2.211.218.156,17            | 2.341.833.703,24            |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                           | X                           |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  | 2.137.603.883,68            | 2.144.518.510,14            |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | 170.976.982,70              | 120.780.162,48              |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | -97.362.710,21              | 76.535.030,62               |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | 2.211.218.156,17            | 2.341.833.703,24            |

PRIMAR,  
FROLIN FLOREAN  
1  
Județul Salaj  
PRIMAR  
2  
JUD. SALAJ-ROMANIA

259  
DIRECTOR ECONOMIC  
EC. Căpitan  
Horia



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finantelor Publice  
Date: 2025.08.02 05:11:37 EEST  
Reason: Document MFP

## Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2025

CUI Institutie: 4291786

Institutie: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

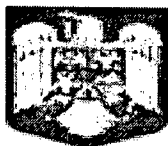
E

G

--lei--

| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                                                                | An Precedent   | An Curent      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A           | B                                                                                  | 1              | 2              |
| 01          | VENITURI                                                                           | X              | X              |
| 02          | Venituri din impozite, taxe si contributii                                         | 118.862.101,98 | 119.742.605,67 |
| 03          | Venituri din vinzare de bunuri si servicii                                         | 3.444.202,85   | 4.551.326,98   |
| 04          | Finantari nerambursabile                                                           | 19.368.747,54  | 27.933.117,52  |
| 05          | Subventii primite                                                                  | 23.911.850,06  | 49.281.121,98  |
| 06          | Transferuri                                                                        | 107.597,00     | 67.113,21      |
| 07          | Dobanzi                                                                            |                |                |
| 08          | Dividende                                                                          | 1.324.200,00   | 511.894,00     |
| 09          | Diferente de curs valutar                                                          |                |                |
| 10          | Alte venituri                                                                      | 11.355.394,37  | 12.094.916,92  |
| 11          | Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05<br>+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10) | 178.374.093,80 | 214.182.096,28 |
| 12          | CHELTUIELI                                                                         | X              | X              |
| 13          | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                                    | 33.864.061,00  | 34.796.929,50  |
| 14          | Bunuri si servicii                                                                 | 43.464.543,01  | 48.360.951,16  |
| 15          | Subventii acordate                                                                 | 25.894.182,15  | 28.696.303,16  |
| 16          | Transferuri                                                                        | 548.864,00     | 1.075.742,91   |
| 17          | Asistenta sociala                                                                  | 10.312.697,69  | 12.542.133,61  |
| 18          | Cheltuieli de capital                                                              | 145.690.725,52 | 314.043,46     |
| 19          | Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea                                           | 5.519.877,96   | 7.211.137,75   |

FXB-SFP-003



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                                                            | An Precedent   | An Curent      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 20       | Cheltuieli cu provizioanele.                                                                   |                |                |
| 21       | Diferente de curs valutar                                                                      |                |                |
| 22       | Dobanzi                                                                                        | 4.237.447,89   | 3.441.105,31   |
| 23       | Alte cheltuieli                                                                                | 1.596.221,74   | 1.208.718,80   |
| 24       | Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23) | 271.128.620,96 | 137.647.065,66 |
| 25       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)                         | -92.754.527,16 | 76.535.030,62  |

248

PRIMAR,  
FLORIN FLORIAN  
1

DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. Căminas Floriana



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finantelor Publice  
Date: 2025.08.02 07:19:24 EEST  
Reason: Document MFP

## Raport Inchidere Venituri Cheltuieli Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2025

Institutie Publica: MUNICIPIUL ZALAU

CUI Institutie Publica: 4291786

Sector: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

A  
C  
E  
G

-lei-

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1210000       | 000000         | 000000       | 69.668.972,76   | 75.590.277,04    |
| 6020100       | 650301         | 200102       | 0,00            | 25.838,85        |
| 6020100       | 650301         | 200130       | 0,00            | 3.081,13         |
| 6020100       | 650401         | 200102       | 0,00            | 27.287,28        |
| 6020100       | 650401         | 200130       | 0,00            | 2.704,68         |
| 6020100       | 650402         | 200102       | 0,00            | 7.012,67         |
| 6020100       | 651300         | 200101       | 0,00            | 3.187,89         |
| 6020100       | 651300         | 200102       | 0,00            | 3.279,05         |
| 6020100       | 651300         | 200130       | 0,00            | 1.980,72         |
| 6020100       | 651300         | 201400       | 0,00            | 359,32           |
| 6020100       | 670306         | 200102       | 0,00            | 437,13           |
| 6020100       | 670501         | 200101       | 0,00            | 1.240,68         |
| 6020200       | 510103         | 200105       | 0,00            | 10.374,42        |
| 6020200       | 545000         | 200105       | 0,00            | 7.547,37         |
| 6020200       | 610304         | 200105       | 0,00            | 18.183,20        |
| 6020200       | 650402         | 200105       | 0,00            | 1.758,61         |
| 6020200       | 670501         | 200105       | 0,00            | 1.511,59         |
| 6020200       | 680600         | 200105       | 0,00            | 3.476,75         |
| 6020200       | 685050         | 200105       | 0,00            | -1.928,59        |
| 6020400       | 510103         | 200106       | 0,00            | 15.844,58        |
| 6020400       | 545000         | 200106       | 0,00            | 853,88           |
| 6020700       | 650301         | 200301       | 0,00            | 6.575,10         |
| 6020700       | 651103         | 200301       | 0,00            | 161.464,43       |
| 6020700       | 651130         | 200301       | 0,00            | 1.165.054,39     |
| 6020700       | 670501         | 200107       | 0,00            | 440,58           |
| 6020700       | 670501         | 200301       | 0,00            | 225.845,59       |

FXB-SFP-046

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6020700       | 680600         | 200301       | 0,00            | 265.118,86       |
| 6020700       | 681502         | 200301       | 0,00            | 413.060,73       |
| 6020700       | 685050         | 200301       | 0,00            | -316.578,15      |
| 6020800       | 510103         | 200101       | 0,00            | 54.125,64        |
| 6020800       | 510103         | 200130       | 0,00            | 13.649,23        |
| 6020800       | 510103         | 203030       | 0,00            | 900,00           |
| 6020800       | 541000         | 200101       | 0,00            | 8.821,06         |
| 6020800       | 541000         | 203030       | 0,00            | 15.989,38        |
| 6020800       | 545000         | 200101       | 0,00            | 9.010,47         |
| 6020800       | 545000         | 200102       | 0,00            | 5.543,09         |
| 6020800       | 545000         | 200130       | 0,00            | 9.722,29         |
| 6020800       | 545000         | 200200       | 0,00            | 59.468,25        |
| 6020800       | 545000         | 201400       | 0,00            | 1.205,06         |
| 6020800       | 545000         | 203030       | 0,00            | 4.862,58         |
| 6020800       | 610304         | 200101       | 0,00            | 2.970,36         |
| 6020800       | 610304         | 200130       | 0,00            | 145,00           |
| 6020800       | 650301         | 200101       | 0,00            | 17.073,33        |
| 6020800       | 650301         | 200102       | 0,00            | 35.004,96        |
| 6020800       | 650301         | 200103       | 0,00            | -1.600,00        |
| 6020800       | 650301         | 200109       | 0,00            | 11.721,28        |
| 6020800       | 650301         | 200130       | 0,00            | 12.434,53        |
| 6020800       | 650301         | 200200       | 0,00            | 24.267,28        |
| 6020800       | 650301         | 200501       | 0,00            | 3.748,50         |
| 6020800       | 650301         | 200530       | 0,00            | 104,00           |
| 6020800       | 650301         | 203030       | 0,00            | 906,80           |
| 6020800       | 650302         | 200101       | 0,00            | 41,65            |
| 6020800       | 650401         | 200101       | 0,00            | 34.238,73        |
| 6020800       | 650401         | 200102       | 0,00            | 9.994,91         |
| 6020800       | 650401         | 200109       | 0,00            | 11.308,26        |
| 6020800       | 650401         | 200130       | 0,00            | 21.953,42        |
| 6020800       | 650401         | 200401       | 0,00            | 382,30           |
| 6020800       | 650401         | 201400       | 0,00            | 938,91           |
| 6020800       | 650401         | 203030       | 0,00            | 8.411,45         |
| 6020800       | 650402         | 200101       | 0,00            | 53.845,32        |
| 6020800       | 650402         | 200102       | 0,00            | 47.233,99        |
| 6020800       | 650402         | 200105       | 0,00            | 170,00           |
| 6020800       | 650402         | 200109       | 0,00            | 26.070,19        |
| 6020800       | 650402         | 200130       | 0,00            | 22.504,58        |
| 6020800       | 650402         | 200200       | 0,00            | 8.115,53         |
| 6020800       | 650402         | 201100       | 0,00            | 917,10           |
| 6020800       | 650402         | 201400       | 0,00            | 49,92            |
| 6020800       | 650402         | 203030       | 0,00            | 8.451,99         |
| 6020800       | 651103         | 200102       | 0,00            | 1.175,61         |
| 6020800       | 651103         | 200130       | 0,00            | 2.756,55         |
| 6020800       | 651103         | 200200       | 0,00            | 3.893,05         |
| 6020800       | 655000         | 200102       | 0,00            | 1.753,41         |
| 6020800       | 655000         | 580101       | 0,00            | 12.760,86        |
| 6020800       | 655000         | 580102       | 0,00            | 72.311,54        |
| 6020800       | 660800         | 200102       | 0,00            | 399,84           |
| 6020800       | 670306         | 200101       | 0,00            | 156,34           |
| 6020800       | 670330         | 200101       | 0,00            | 1.325,58         |

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6020800       | 670330         | 200102       | 0,00            | 2.215,25         |
| 6020800       | 670330         | 200130       | 0,00            | 58,56            |
| 6020800       | 670501         | 200102       | 0,00            | 7.878,61         |
| 6020800       | 670501         | 200130       | 0,00            | 7.837,34         |
| 6020800       | 670502         | 203030       | 0,00            | 3.616,54         |
| 6020800       | 680600         | 200101       | 0,00            | 49.661,76        |
| 6020800       | 680600         | 200102       | 0,00            | 12.657,50        |
| 6020800       | 680600         | 203030       | 0,00            | 14.734,75        |
| 6020800       | 681502         | 200101       | 0,00            | 510,00           |
| 6020800       | 681502         | 200102       | 0,00            | 2.185,14         |
| 6020800       | 681502         | 203030       | 0,00            | 2.860,44         |
| 6020800       | 685050         | 200101       | 0,00            | -37.137,26       |
| 6020800       | 685050         | 200102       | 0,00            | -7.707,22        |
| 6020800       | 685050         | 203030       | 0,00            | -8.894,38        |
| 6020900       | 650301         | 200401       | 0,00            | 199,58           |
| 6020900       | 660800         | 200401       | 0,00            | 5.450,81         |
| 6020900       | 660800         | 200402       | 0,00            | 4.214,00         |
| 6020900       | 670501         | 200401       | 0,00            | 5.703,54         |
| 6020900       | 670501         | 200402       | 0,00            | 569,00           |
| 6020900       | 680600         | 200401       | 0,00            | 3.230,59         |
| 6020900       | 680600         | 200402       | 0,00            | 1.342,50         |
| 6030000       | 545000         | 200501       | 0,00            | 14.279,01        |
| 6030000       | 545000         | 200530       | 0,00            | 6.111,06         |
| 6030000       | 610304         | 200501       | 0,00            | 58.112,34        |
| 6030000       | 610304         | 200530       | 0,00            | 10.313,17        |
| 6030000       | 650301         | 200501       | 0,00            | 306,27           |
| 6030000       | 650301         | 200503       | 0,00            | 178,55           |
| 6030000       | 650301         | 200530       | 0,00            | 74.978,77        |
| 6030000       | 650302         | 200530       | 0,00            | 44.816,73        |
| 6030000       | 650401         | 200530       | 0,00            | 359.534,60       |
| 6030000       | 650401         | 201100       | 0,00            | 74,47            |
| 6030000       | 650402         | 200501       | 0,00            | 1.142,40         |
| 6030000       | 650402         | 200530       | 0,00            | 211.590,98       |
| 6030000       | 650402         | 201400       | 0,00            | 3.299,86         |
| 6030000       | 651300         | 200530       | 0,00            | 3.705,49         |
| 6030000       | 655000         | 580101       | 0,00            | 23.638,93        |
| 6030000       | 655000         | 580102       | 0,00            | 133.953,97       |
| 6030000       | 655000         | 580103       | 0,00            | 48.540,10        |
| 6030000       | 670306         | 200530       | 0,00            | 940,00           |
| 6030000       | 670501         | 200501       | 0,00            | 166.124,75       |
| 6030000       | 680600         | 200501       | 0,00            | 249,90           |
| 6030000       | 680600         | 200530       | 0,00            | 27.601,81        |
| 6030000       | 685050         | 200501       | 0,00            | -249,90          |
| 6030000       | 685050         | 200530       | 0,00            | -27.433,70       |
| 6100000       | 510103         | 200103       | 0,00            | 163.755,22       |
| 6100000       | 510103         | 200104       | 0,00            | 17.042,17        |
| 6100000       | 541000         | 200103       | 0,00            | 5.661,60         |
| 6100000       | 545000         | 200103       | 0,00            | 72.844,00        |
| 6100000       | 610304         | 200103       | 0,00            | 13.431,94        |
| 6100000       | 610304         | 200104       | 0,00            | 1.061,73         |
| 6100000       | 650301         | 200103       | 0,00            | 236.369,76       |

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6100000       | 650301         | 200104       | 0,00            | 66.811,07        |
| 6100000       | 650401         | 200103       | 0,00            | 280.646,84       |
| 6100000       | 650401         | 200104       | 0,00            | 72.183,32        |
| 6100000       | 650402         | 200103       | 0,00            | 538.267,06       |
| 6100000       | 650402         | 200104       | 0,00            | 136.246,94       |
| 6100000       | 651103         | 200103       | 0,00            | 45.105,06        |
| 6100000       | 651103         | 200104       | 0,00            | 6.050,86         |
| 6100000       | 651300         | 200103       | 0,00            | 21.641,51        |
| 6100000       | 651300         | 200104       | 0,00            | 6.012,95         |
| 6100000       | 670306         | 200103       | 0,00            | 32.873,54        |
| 6100000       | 670306         | 200104       | 0,00            | 992,27           |
| 6100000       | 670330         | 200103       | 0,00            | 30.580,01        |
| 6100000       | 670330         | 200104       | 0,00            | 4.276,43         |
| 6100000       | 670501         | 200103       | 0,00            | 128.641,98       |
| 6100000       | 670501         | 200104       | 0,00            | 17.694,18        |
| 6100000       | 680600         | 200103       | 0,00            | 329.942,05       |
| 6100000       | 680600         | 200104       | 0,00            | 35.763,26        |
| 6100000       | 681502         | 200103       | 0,00            | 14.935,57        |
| 6100000       | 681502         | 200104       | 0,00            | 699,83           |
| 6100000       | 685050         | 200103       | 0,00            | -93.263,83       |
| 6100000       | 685050         | 200104       | 0,00            | -18.324,44       |
| 6100000       | 700600         | 200103       | 0,00            | 351.475,08       |
| 6110000       | 510103         | 200200       | 0,00            | 21.025,92        |
| 6110000       | 650301         | 200200       | 0,00            | 5.262,33         |
| 6110000       | 650401         | 200200       | 0,00            | 5.969,50         |
| 6110000       | 650402         | 200200       | 0,00            | 5.584,23         |
| 6110000       | 651300         | 200130       | 0,00            | 297,50           |
| 6110000       | 651300         | 200200       | 0,00            | 1.000,00         |
| 6110000       | 670501         | 200200       | 0,00            | 11.562,81        |
| 6110000       | 840303         | 200200       | 0,00            | 2.641.617,42     |
| 6120000       | 650301         | 203004       | 0,00            | 33.826,92        |
| 6120000       | 670330         | 203030       | 0,00            | 67.431,80        |
| 6130000       | 510103         | 203003       | 0,00            | 29.143,62        |
| 6130000       | 545000         | 203003       | 0,00            | 107,46           |
| 6130000       | 610304         | 203003       | 0,00            | 2.075,14         |
| 6130000       | 650402         | 203003       | 0,00            | 283,68           |
| 6140000       | 510103         | 200601       | 0,00            | 4.513,73         |
| 6140000       | 650401         | 200107       | 0,00            | 2.948,40         |
| 6140000       | 650401         | 200601       | 0,00            | 491,00           |
| 6140000       | 650402         | 200107       | 0,00            | 3.341,92         |
| 6140000       | 650402         | 200601       | 0,00            | 1.893,53         |
| 6140000       | 651300         | 200601       | 0,00            | 220,82           |
| 6140000       | 655000         | 200601       | 0,00            | 212,80           |
| 6220000       | 670501         | 201200       | 0,00            | 18.135,25        |
| 6230000       | 510103         | 203001       | 0,00            | 14.300,81        |
| 6230000       | 510103         | 203002       | 0,00            | 2.110,30         |
| 6230000       | 650301         | 203001       | 0,00            | 178,50           |
| 6240200       | 650401         | 100115       | 0,00            | 3.491,00         |
| 6240200       | 650401         | 200107       | 0,00            | 32.879,26        |
| 6240200       | 650402         | 100115       | 0,00            | 5.928,00         |
| 6240200       | 650402         | 200107       | 0,00            | 50.726,66        |

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6240200       | 650402         | 200130       | 0,00            | 875,00           |
| 6240200       | 670306         | 200107       | 0,00            | 2.500,00         |
| 6240200       | 670501         | 200107       | 0,00            | 127.127,02       |
| 6260000       | 510103         | 200108       | 0,00            | 110.260,27       |
| 6260000       | 541000         | 200108       | 0,00            | 1.072,13         |
| 6260000       | 545000         | 200108       | 0,00            | 7.762,25         |
| 6260000       | 610304         | 200108       | 0,00            | 22.587,74        |
| 6260000       | 610500         | 200108       | 0,00            | 117,06           |
| 6260000       | 650301         | 200108       | 0,00            | 7.463,44         |
| 6260000       | 650401         | 200108       | 0,00            | 9.517,51         |
| 6260000       | 650401         | 201100       | 0,00            | 75,00            |
| 6260000       | 650402         | 200108       | 0,00            | 17.534,55        |
| 6260000       | 651103         | 200108       | 0,00            | 508,77           |
| 6260000       | 651300         | 200108       | 0,00            | 1.298,27         |
| 6260000       | 670306         | 200108       | 0,00            | 1.025,09         |
| 6260000       | 670330         | 200108       | 0,00            | 1.416,21         |
| 6260000       | 670501         | 200108       | 0,00            | 4.898,68         |
| 6260000       | 680600         | 200108       | 0,00            | 19.750,86        |
| 6260000       | 681502         | 200108       | 0,00            | 536,61           |
| 6260000       | 685050         | 200108       | 0,00            | -9.751,79        |
| 6270000       | 510103         | 203030       | 0,00            | 139,99           |
| 6270000       | 550000         | 202402       | 0,00            | 669,00           |
| 6270000       | 550000         | 300101       | 0,00            | 789,54           |
| 6270000       | 670330         | 200130       | 0,00            | 653,27           |
| 6270000       | 670501         | 203030       | 0,00            | 239,01           |
| 6280000       | 510103         | 200109       | 0,00            | 149,07           |
| 6280000       | 510103         | 200130       | 0,00            | 172.079,52       |
| 6280000       | 541000         | 200130       | 0,00            | 756,84           |
| 6280000       | 541000         | 203030       | 0,00            | 59,50            |
| 6280000       | 545000         | 200104       | 0,00            | 28.480,78        |
| 6280000       | 545000         | 200130       | 0,00            | 10.557,00        |
| 6280000       | 545000         | 201100       | 0,00            | 617,14           |
| 6280000       | 545000         | 203030       | 0,00            | 63.859,11        |
| 6280000       | 610304         | 200104       | 0,00            | 350,80           |
| 6280000       | 610304         | 200109       | 0,00            | 34.890,30        |
| 6280000       | 610304         | 200130       | 0,00            | 9.684,89         |
| 6280000       | 610304         | 201400       | 0,00            | 13.159,03        |
| 6280000       | 650301         | 200109       | 0,00            | 10.694,00        |
| 6280000       | 650301         | 200130       | 0,00            | 65.000,82        |
| 6280000       | 650301         | 201300       | 0,00            | 5.360,00         |
| 6280000       | 650301         | 201400       | 0,00            | 1.120,00         |
| 6280000       | 650301         | 203030       | 0,00            | 13.072,85        |
| 6280000       | 650401         | 200109       | 0,00            | 9.273,41         |
| 6280000       | 650401         | 200130       | 0,00            | 129.944,62       |
| 6280000       | 650401         | 201400       | 0,00            | 696,15           |
| 6280000       | 650401         | 203030       | 0,00            | 3.552,15         |
| 6280000       | 650402         | 200105       | 0,00            | 6,95             |
| 6280000       | 650402         | 200109       | 0,00            | 1.950,96         |
| 6280000       | 650402         | 200130       | 0,00            | 133.524,53       |
| 6280000       | 650402         | 200301       | 0,00            | 342,20           |
| 6280000       | 650402         | 201300       | 0,00            | 5.754,00         |

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6280000       | 650402         | 203030       | 0,00            | 37.983,95        |
| 6280000       | 650402         | 564902       | 0,00            | 819,83           |
| 6280000       | 651103         | 200130       | 0,00            | 3.564,52         |
| 6280000       | 651130         | 200301       | 0,00            | 61.038,00        |
| 6280000       | 651300         | 200130       | 0,00            | 12.730,37        |
| 6280000       | 651300         | 201300       | 0,00            | 200,00           |
| 6280000       | 651300         | 201400       | 0,00            | 160,65           |
| 6280000       | 670306         | 200130       | 0,00            | 7.683,52         |
| 6280000       | 670306         | 203030       | 0,00            | 31.505,17        |
| 6280000       | 670330         | 200130       | 0,00            | 38.221,78        |
| 6280000       | 670501         | 200109       | 0,00            | 152.723,59       |
| 6280000       | 670501         | 200130       | 0,00            | 59.619,00        |
| 6280000       | 670501         | 203030       | 0,00            | 195.716,83       |
| 6280000       | 670503         | 200130       | 0,00            | 3.587.846,80     |
| 6280000       | 680600         | 200106       | 0,00            | 1.000,00         |
| 6280000       | 680600         | 200109       | 0,00            | 296.560,44       |
| 6280000       | 680600         | 201100       | 0,00            | 5.617,35         |
| 6280000       | 680600         | 201400       | 0,00            | 12.177,18        |
| 6280000       | 680600         | 203030       | 0,00            | 23.537,11        |
| 6280000       | 680600         | 564901       | 0,00            | 1.285,83         |
| 6280000       | 680600         | 564902       | 0,00            | 7.286,50         |
| 6280000       | 681502         | 203030       | 0,00            | 2.400,00         |
| 6280000       | 685050         | 200109       | 0,00            | -104.069,51      |
| 6280000       | 685050         | 201100       | 0,00            | -5.040,00        |
| 6280000       | 685050         | 201400       | 0,00            | -5.811,00        |
| 6280000       | 685050         | 203030       | 0,00            | -8.356,08        |
| 6280000       | 700600         | 200103       | 0,00            | 20,54            |
| 6280000       | 700600         | 200130       | 0,00            | 2.088,57         |
| 6280000       | 700600         | 203030       | 0,00            | 270.961,76       |
| 6280000       | 705000         | 203030       | 0,00            | 1.368.987,51     |
| 6280000       | 740501         | 200130       | 0,00            | 2.997.701,95     |
| 6280000       | 740501         | 203030       | 0,00            | 531.513,82       |
| 6290100       | 510103         | 201400       | 0,00            | 6.000,00         |
| 6290100       | 510103         | 202500       | 0,00            | 39.767,09        |
| 6290100       | 510103         | 203030       | 0,00            | 333.147,59       |
| 6290100       | 541000         | 201400       | 0,00            | 1.000,00         |
| 6290100       | 545000         | 203030       | 0,00            | 28.560,00        |
| 6290100       | 610304         | 201400       | 0,00            | 217,79           |
| 6290100       | 650301         | 201300       | 0,00            | 3.157,00         |
| 6290100       | 650301         | 203030       | 0,00            | 557,00           |
| 6290100       | 650301         | 570203       | 0,00            | 9.177,00         |
| 6290100       | 650401         | 201300       | 0,00            | 13.764,00        |
| 6290100       | 650402         | 200109       | 0,00            | 3.251,50         |
| 6290100       | 650402         | 201300       | 0,00            | 3.095,00         |
| 6290100       | 650402         | 203030       | 0,00            | 5.673,92         |
| 6290100       | 651300         | 201400       | 0,00            | 567,63           |
| 6290100       | 655000         | 570203       | 0,00            | -4.655,00        |
| 6290100       | 670501         | 203030       | 0,00            | 2.016.572,00     |
| 6290100       | 670502         | 203030       | 0,00            | 13.796,00        |
| 6290100       | 680400         | 591100       | 0,00            | 15.000,00        |
| 6290100       | 680600         | 403000       | 0,00            | 8.910,29         |

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6290100       | 680600         | 570201       | 0,00            | -1.500,00        |
| 6290100       | 680600         | 591100       | 0,00            | 1.353.228,01     |
| 6290100       | 685050         | 403000       | 0,00            | -3.552,00        |
| 6290100       | 685050         | 570201       | 0,00            | -1.500,00        |
| 6290100       | 685050         | 591100       | 0,00            | -621.662,68      |
| 6290100       | 835000         | 200130       | 0,00            | 247.322,69       |
| 6350100       | 650401         | 200130       | 0,00            | 29,75            |
| 6350100       | 670330         | 203030       | 0,00            | 15.409,51        |
| 6410000       | 510103         | 100101       | 0,00            | 6.073.890,00     |
| 6410000       | 510103         | 100112       | 0,00            | 117.340,00       |
| 6410000       | 510103         | 100117       | 0,00            | 165.742,00       |
| 6410000       | 510103         | 100130       | 0,00            | 15.795,00        |
| 6410000       | 541000         | 100101       | 0,00            | 350.655,00       |
| 6410000       | 541000         | 100117       | 0,00            | 13.336,00        |
| 6410000       | 545000         | 100101       | 0,00            | 872.177,00       |
| 6410000       | 545000         | 100105       | 0,00            | 1.950,00         |
| 6410000       | 545000         | 100106       | 0,00            | 3.384,00         |
| 6410000       | 545000         | 100117       | 0,00            | 45.488,00        |
| 6410000       | 545000         | 100307       | 0,00            | 20.767,00        |
| 6410000       | 610304         | 100101       | 0,00            | 1.478.986,00     |
| 6410000       | 610304         | 100106       | 0,00            | 90.451,00        |
| 6410000       | 650301         | 100115       | 0,00            | 1.319,00         |
| 6410000       | 650402         | 564901       | 0,00            | 240,00           |
| 6410000       | 650402         | 564902       | 0,00            | 55.386,00        |
| 6410000       | 651300         | 100117       | 0,00            | 38.545,00        |
| 6410000       | 660800         | 100101       | 0,00            | 1.026.726,00     |
| 6410000       | 660800         | 100105       | 0,00            | 94.785,00        |
| 6410000       | 660800         | 100117       | 0,00            | 39.619,00        |
| 6410000       | 660800         | 100206       | 0,00            | 18.400,00        |
| 6410000       | 670306         | 100101       | 0,00            | 785.841,00       |
| 6410000       | 670306         | 100105       | 0,00            | 44.889,00        |
| 6410000       | 670306         | 100117       | 0,00            | 25.855,00        |
| 6410000       | 670330         | 100101       | 0,00            | 172.735,00       |
| 6410000       | 670330         | 100117       | 0,00            | 9.260,00         |
| 6410000       | 670501         | 100101       | 0,00            | 397.669,00       |
| 6410000       | 670501         | 100106       | 0,00            | 3.078,00         |
| 6410000       | 670501         | 100117       | 0,00            | 20.544,00        |
| 6410000       | 670501         | 100130       | 0,00            | 1.136,00         |
| 6410000       | 680502         | 100101       | 0,00            | 2.138.450,00     |
| 6410000       | 680502         | 100117       | 0,00            | 223.746,00       |
| 6410000       | 680502         | 100206       | 0,00            | 62.734,00        |
| 6410000       | 680600         | 100101       | 0,00            | 3.837.996,00     |
| 6410000       | 680600         | 100105       | 0,00            | 31.462,00        |
| 6410000       | 680600         | 100117       | 0,00            | 172.563,00       |
| 6410000       | 680600         | 100206       | 0,00            | 39.200,00        |
| 6410000       | 680600         | 564901       | 0,00            | 8.383,00         |
| 6410000       | 680600         | 564902       | 0,00            | 47.510,00        |
| 6410000       | 681502         | 100101       | 0,00            | 405.083,00       |
| 6410000       | 681502         | 100117       | 0,00            | 20.970,00        |
| 6410000       | 681502         | 100206       | 0,00            | 2.400,00         |
| 6410000       | 685050         | 100101       | 0,00            | -2.172.788,00    |

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6410000       | 685050         | 100105       | 0,00            | -13.393,00       |
| 6410000       | 685050         | 100117       | 0,00            | -85.664,00       |
| 6420000       | 510103         | 100206       | 0,00            | 90.865,00        |
| 6420000       | 541000         | 100206       | 0,00            | 4.667,00         |
| 6420000       | 545000         | 100206       | 0,00            | 18.800,00        |
| 6420000       | 610304         | 100202       | 0,00            | 94.500,00        |
| 6420000       | 610304         | 100206       | 0,00            | 37.600,00        |
| 6420000       | 650301         | 100115       | 0,00            | 22.405,00        |
| 6420000       | 650401         | 100115       | 0,00            | 14.587,00        |
| 6420000       | 650402         | 100115       | 0,00            | 23.287,00        |
| 6420000       | 651300         | 100115       | 0,00            | 9.266,50         |
| 6420000       | 651300         | 100206       | 0,00            | 22.400,00        |
| 6420000       | 670501         | 100206       | 0,00            | 8.000,00         |
| 6450100       | 670306         | 100301       | 0,00            | 12.481,00        |
| 6450700       | 510103         | 100307       | 0,00            | 143.388,00       |
| 6450700       | 541000         | 100307       | 0,00            | 8.190,00         |
| 6450700       | 610304         | 100307       | 0,00            | 35.313,00        |
| 6450700       | 650402         | 564901       | 0,00            | 898,00           |
| 6450700       | 650402         | 564902       | 0,00            | 354,00           |
| 6450700       | 660800         | 100307       | 0,00            | 26.070,00        |
| 6450700       | 670306         | 100307       | 0,00            | 19.274,00        |
| 6450700       | 670330         | 100307       | 0,00            | 4.099,00         |
| 6450700       | 670501         | 100307       | 0,00            | 10.505,00        |
| 6450700       | 680502         | 100307       | 0,00            | 81.425,00        |
| 6450700       | 680600         | 100307       | 0,00            | 110.010,00       |
| 6450700       | 680600         | 564901       | 0,00            | 188,00           |
| 6450700       | 680600         | 564902       | 0,00            | 1.068,00         |
| 6450700       | 681502         | 100307       | 0,00            | 9.975,00         |
| 6450700       | 685050         | 100307       | 0,00            | -51.061,00       |
| 6450800       | 670306         | 100308       | 0,00            | 494,00           |
| 6460000       | 510103         | 100113       | 0,00            | 161,00           |
| 6460000       | 650301         | 100115       | 0,00            | 3.180,00         |
| 6460000       | 650402         | 100115       | 0,00            | 16.268,00        |
| 6580109       | 650301         | 200530       | 0,00            | 14.418,77        |
| 6660000       | 550000         | 300101       | 0,00            | 3.441.105,31     |
| 6660000       | 550000         | 300102       | 0,00            | -1.722.441,59    |
| 6700000       | 545000         | 510101       | 0,00            | 200.000,00       |
| 6700000       | 610304         | 510101       | 0,00            | 2.376.390,00     |
| 6700000       | 651130         | 570202       | 0,00            | 1.472.158,80     |
| 6700000       | 655000         | 570202       | 0,00            | -116.793,60      |
| 6700000       | 670306         | 510101       | 0,00            | 1.012.930,00     |
| 6700000       | 670501         | 510101       | 0,00            | 3.642.600,00     |
| 6700000       | 685050         | 570202       | 0,00            | 2.121.336,00     |
| 6700000       | 700330         | 403000       | 0,00            | 463,23           |
| 6700000       | 840302         | 400300       | 0,00            | 3.436.705,13     |
| 6730000       | 510103         | 550142       | 0,00            | 269.425,91       |
| 6730000       | 510103         | 591100       | 0,00            | 55.291,00        |
| 6730000       | 670600         | 591200       | 0,00            | 405.000,00       |
| 6770000       | 650301         | 570201       | 0,00            | 164.856,12       |
| 6770000       | 650401         | 570201       | 0,00            | 347.708,00       |
| 6770000       | 650402         | 570201       | 0,00            | 224.985,50       |

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6770000       | 651300         | 570201       | 0,00            | 1.584,00         |
| 6770000       | 680502         | 570201       | 0,00            | 5.791.250,29     |
| 6770000       | 680600         | 570201       | 0,00            | 2.000,00         |
| 6770000       | 681501         | 570201       | 0,00            | 9.868,00         |
| 6790000       | 650301         | 550163       | 0,00            | 600.000,00       |
| 6790000       | 650402         | 570201       | 0,00            | 82.177,00        |
| 6810100       | 510103         | 710101       | 0,00            | 17.226,03        |
| 6810100       | 510103         | 710103       | 0,00            | 1.827.350,24     |
| 6810100       | 510103         | 710130       | 0,00            | 957,42           |
| 6810100       | 545000         | 610100       | 0,00            | 847,89           |
| 6810100       | 545000         | 710101       | 0,00            | 524,46           |
| 6810100       | 545000         | 710102       | 0,00            | 10.812,03        |
| 6810100       | 545000         | 710103       | 0,00            | 1.252,89         |
| 6810100       | 545000         | 710130       | 0,00            | 6.445,47         |
| 6810100       | 610304         | 710102       | 0,00            | 2.567,08         |
| 6810100       | 610304         | 710130       | 0,00            | 114,40           |
| 6810100       | 650301         | 710102       | 0,00            | 1.300,07         |
| 6810100       | 650301         | 710103       | 0,00            | 3.540,48         |
| 6810100       | 650301         | 710130       | 0,00            | 3.411,28         |
| 6810100       | 650401         | 710103       | 0,00            | 4.510,66         |
| 6810100       | 650401         | 710130       | 0,00            | 6.719,73         |
| 6810100       | 650402         | 564901       | 0,00            | 3,75             |
| 6810100       | 650402         | 564902       | 0,00            | 183,87           |
| 6810100       | 650402         | 710102       | 0,00            | 62.632,62        |
| 6810100       | 650402         | 710103       | 0,00            | 32.823,54        |
| 6810100       | 650402         | 710130       | 0,00            | 12.081,66        |
| 6810100       | 650402         | 710300       | 0,00            | 121,36           |
| 6810100       | 651103         | 710130       | 0,00            | 483,96           |
| 6810100       | 651300         | 710102       | 0,00            | 2.090,88         |
| 6810100       | 651300         | 710103       | 0,00            | 602,40           |
| 6810100       | 651300         | 710130       | 0,00            | 2.698,83         |
| 6810100       | 655000         | 610100       | 0,00            | 1.338,75         |
| 6810100       | 655000         | 710130       | 0,00            | 470,01           |
| 6810100       | 660800         | 710130       | 0,00            | 1.061,88         |
| 6810100       | 670306         | 710130       | 0,00            | 5.218,74         |
| 6810100       | 670330         | 710130       | 0,00            | 11.018,52        |
| 6810100       | 670501         | 710102       | 0,00            | 7.882,89         |
| 6810100       | 670501         | 710103       | 0,00            | 3.872,85         |
| 6810100       | 670501         | 710130       | 0,00            | 857,94           |
| 6810100       | 680600         | 564902       | 0,00            | 1.293,74         |
| 6810100       | 680600         | 710101       | 0,00            | 8.843,10         |
| 6810100       | 680600         | 710103       | 0,00            | 245,04           |
| 6810100       | 680600         | 710130       | 0,00            | 18.663,22        |
| 6810100       | 681502         | 710130       | 0,00            | 1.930,62         |
| 6810100       | 685050         | 710103       | 0,00            | -122,52          |
| 6810100       | 685050         | 710130       | 0,00            | -9.728,52        |
| 6810100       | 740300         | 710103       | 0,00            | 789,72           |
| 6810100       | 740501         | 710103       | 0,00            | 394,86           |
| 6810100       | 740501         | 710130       | 0,00            | 3.331,98         |
| 6810100       | 840303         | 580101       | 0,00            | 2.227.138,05     |
| 6810100       | 840303         | 710103       | 0,00            | 1.886,16         |

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6810100       | 840303         | 710130       | 0,00            | 39.254,81        |
| 6820109       | 655000         | 710130       | 0,00            | 18.480,70        |
| 6820109       | 670501         | 710130       | 0,00            | 189.991,35       |
| 6820109       | 705000         | 710130       | 0,00            | 8.524,00         |
| 6910000       | 000000         | 000000       | 0,00            | 1.261,99         |
| 7090100       | 000000         | 000000       | 180.043,54      | 0,00             |
| 7090200       | 000000         | 000000       | 0,00            | 275.220,60       |
| 7310100       | 031800         | 000000       | 625.922,50      | 0,00             |
| 7310200       | 040100         | 000000       | 28.837.187,27   | 0,00             |
| 7310200       | 040500         | 000000       | 169.691,00      | 0,00             |
| 7340000       | 070101         | 000000       | 38.140,64       | 0,00             |
| 7340000       | 070102         | 000000       | 42.152,64       | 0,00             |
| 7340000       | 070201         | 000000       | 30.503,22       | 0,00             |
| 7340000       | 070202         | 000000       | 11.411,77       | 0,00             |
| 7340000       | 070203         | 000000       | 5.263,17        | 0,00             |
| 7340000       | 070300         | 000000       | 250.510,51      | 0,00             |
| 7350200       | 110200         | 000000       | 9.814.070,00    | 0,00             |
| 7350200       | 110600         | 000000       | 380.000,00      | 0,00             |
| 7350200       | 110900         | 000000       | 601.060,00      | 0,00             |
| 7350500       | 150100         | 000000       | 10.154,54       | 0,00             |
| 7350602       | 160201         | 000000       | 92.583,37       | 0,00             |
| 7350602       | 160202         | 000000       | -73.438,46      | 0,00             |
| 7350602       | 160300         | 000000       | 9.782,00        | 0,00             |
| 7350602       | 165000         | 000000       | 796.728,77      | 0,00             |
| 7390000       | 185000         | 000000       | 7.575,53        | 0,00             |
| 7500100       | 300802         | 000000       | 511.894,00      | 0,00             |
| 7500200       | 300530         | 000000       | 2.767.863,33    | 0,00             |
| 7500200       | 330500         | 000000       | 7.898,52        | 0,00             |
| 7500200       | 331400         | 000000       | 83.908,00       | 0,00             |
| 7500200       | 365000         | 000000       | 4.000,00        | 0,00             |
| 7510100       | 330500         | 000000       | 3.247,64        | 0,00             |
| 7510100       | 330800         | 000000       | 948.632,66      | 0,00             |
| 7510100       | 331000         | 000000       | 130.934,00      | 0,00             |
| 7510100       | 331200         | 000000       | 9.334,00        | 0,00             |
| 7510100       | 331400         | 000000       | 196.213,50      | 0,00             |
| 7510100       | 332800         | 000000       | 119,00          | 0,00             |
| 7510100       | 335000         | 000000       | 315.304,28      | 0,00             |
| 7510100       | 365000         | 000000       | 228.105,00      | 0,00             |
| 7510200       | 345000         | 000000       | 15.884,00       | 0,00             |
| 7510300       | 330800         | 000000       | 7.002,12        | 0,00             |
| 7510300       | 350102         | 000000       | 707.168,00      | 0,00             |
| 7510300       | 355000         | 000000       | 1.853,00        | 0,00             |
| 7510300       | 365000         | 000000       | 480,00          | 0,00             |
| 7510400       | 330800         | 000000       | 320,71          | 0,00             |
| 7510400       | 331400         | 000000       | 6.530,00        | 0,00             |
| 7510400       | 335000         | 000000       | 12.910,00       | 0,00             |
| 7510400       | 360600         | 000000       | 7.610,90        | 0,00             |
| 7510400       | 365000         | 000000       | 927.155,29      | 0,00             |
| 7510500       | 335000         | 000000       | 595,89          | 0,00             |
| 7510500       | 370100         | 000000       | 2,00            | 0,00             |
| 7720100       | 423400         | 000000       | 8.460,00        | 0,00             |

237

| Conti Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|----------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 7720100        | 424100         | 000000       | 41.289,00       | 0,00             |
| 7720100        | 426600         | 000000       | 1.015.502,82    | 0,00             |
| 7720100        | 426900         | 000000       | 2.819,22        | 0,00             |
| 7720100        | 428700         | 000000       | 1.348.813,02    | 0,00             |
| 7720100        | 428801         | 000000       | 2.398.701,49    | 0,00             |
| 7720100        | 428803         | 000000       | 454.055,12      | 0,00             |
| 7720100        | 428901         | 000000       | 3.459.467,49    | 0,00             |
| 7720100        | 428903         | 000000       | 655.494,64      | 0,00             |
| 7720100        | 429303         | 000000       | 1.067.279,31    | 0,00             |
| 7720100        | 434801         | 000000       | 142.400,00      | 0,00             |
| 7720100        | 434803         | 000000       | 27.056,00       | 0,00             |
| 7720100        | 434901         | 000000       | 908.826,39      | 0,00             |
| 7720100        | 434903         | 000000       | 172.677,00      | 0,00             |
| 7720100        | 454901         | 000000       | 18.181,53       | 0,00             |
| 7720200        | 430900         | 000000       | 7.231.920,00    | 0,00             |
| 7750000        | 454801         | 000000       | 6.978.365,40    | 0,00             |
| 7750000        | 454901         | 000000       | 118.879,24      | 0,00             |
| 7790101        | 000000         | 000000       | 744.198,14      | 0,00             |
| 7790109        | 000000         | 000000       | 28.752,49       | 0,00             |
| 7910000        | 390100         | 000000       | 9.362,03        | 0,00             |
| 7910000        | 390700         | 000000       | 33.468,86       | 0,00             |
| TOTAL          |                |              | 145.259.249,80  | 145.259.249,80   |

236

PRIMAR,  
FLORIN FLORIAN  
1



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Cores Floriana





93

MINISTERUL FINANTELOR

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.02 05:29:56 EEST  
Reason: Document MFP

**Anexa 30 PLATI RESTANTE**  
**si situatia numarului de posturi CONSOLIDAT**  
nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: IUN-2025

**SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire entitate publica: **MUNICIPIUL ZALAU**CIF entitate publica: **4291786**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SECTIUNEA B – Plati restante**

- lei -

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                           |                                | TOTAL                    | Din care:<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A           | B                                                                                                                                                                                         | 1                              | 2                        | 3                                                                       |
| 1           | PLATI RESTANTE-TOTAL<br>(rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 2           | -sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 3           | -peste 30 de zile -<br>(rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 4           | -peste 60 de zile -<br>(rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 5           | -peste 90 de zile - (rd.12+19<br>+26+33+40+47+54+61+80+87)                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 6           | -peste 120 zile - (rd.13+20+<br>27+34+41+48+55+62+81+88)                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 7           | -peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 8           | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br>comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101,<br>ct.4620109)( rd.9+10+11+12+13+14), din care:                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 9           | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 10          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 11          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 12          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 13          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 14          | -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 15          | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br>comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100,<br>ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)<br>(rd.16+17+18+19+20+21), din care: | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 16          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 17          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 18          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 19          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 20          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | TOTAL                    | Din care:                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                          | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                              | 2                        | 3                                                          |
| 21          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 22          | Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:                                                                                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 23          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 24          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 25          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 26          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 27          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 28          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 29          | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:                                                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 30          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 31          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 32          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 33          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 34          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 35          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 36          | Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 37          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 38          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 39          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 40          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 41          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 42          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 43          | Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 44          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 45          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 46          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 47          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 48          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 49          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 50          | Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care: | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 51          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 52          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 53          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 54          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 55          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 56          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | TOTAL                    | Din care:                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                          | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                              | 2                        | 3                                                          |
| 57          | Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50):<br>(ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400,<br>ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703,<br>ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605,<br>ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd.<br>58+59+ 60+61+62+63), din care: | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 58          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 59          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 60          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 61          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 62          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 63          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |

#### Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

| Nr.<br>rd. | Explicatie                                                                                                                                                   | Plati restante |                       | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                       | Plati restante<br>aferente fondurilor<br>externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                       | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare (sursa<br>08/D) |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                                              | total          | din care:<br>arierate | total                                            | din care:<br>arierate | total                                                                             | din care:<br>arierate | total                                                                                          | din care:<br>arierate |
|            | 0                                                                                                                                                            | 1              | 1.1                   | 2                                                | 2.1                   | 3                                                                                 | 3.1                   | 4                                                                                              | 4.1                   |
| 70         | Sold la finele lunii<br>precedente - Sinteza<br>platilor restante si<br>arieratelor (lei)                                                                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                  |
| 71         | Sold la finele<br>perioadei -- Sinteza<br>platilor restante si<br>arieratelor (lei)                                                                          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                  |
| 72         | % diminuare arierate<br>luna raportare<br>(rd.72=1-<br>rd.71/rd.70)x100 --<br>Integral de la buget -<br>Sinteza platilor<br>restante si arieratelor<br>(lei) | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                  |

## Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. rd. | Explicatie                                                                                                                                                                                      | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | FEN                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 <sup>2</sup> ) din Legea 273/ 2006) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                    | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii |                                                                                  |                                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                 | 1              | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                | 6=1-2-3-4-5                                                                |
| 73      | Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)                                                             | 0,00           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |
| 74      | Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |
| 75      | % diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 0,00           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |

89

Indicator : 510103

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 260,00                                     |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 212,00                                     |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 48,00                                      |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 174,25                                     |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 2,00                                       |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 19,00                                      |

Indicator : 541000

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 16,00                                      |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 13,00                                      |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 3,00                                       |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 10,68                                      |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 1,00                                       |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                       |

Indicator : 651300

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 47,00                                      |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 45,00                                      |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 2,00                                       |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 45,00                                      |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00                                       |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                       |

Indicator : 660800

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 52,00                                      |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 45,00                                      |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 7,00                                       |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 44,00                                      |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 2,00                                       |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                       |

Indicator : 670330

| Cod rand | Denumire rand                         | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate) | 12,00                                      |
| 65       | Numar de posturi ocupate              | 10,00                                      |
| 66       | Numar de posturi vacante              | 2,00                                       |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate     | 8,22                                       |

|    |                                                                        |      |
|----|------------------------------------------------------------------------|------|
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali                                             | 0,00 |

Indicator : 670501

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 21,00                                      |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 15,00                                      |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 6,00                                       |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 12,33                                      |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00                                       |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                       |

Indicator : 680502

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 180,00                                     |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 180,00                                     |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 0,00                                       |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 10,00                                      |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 12,00                                      |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                       |

Indicator : 680600

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 99,00                                      |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 87,00                                      |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 12,00                                      |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 84,00                                      |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 1,00                                       |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                       |

Indicator : 681502

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 11,00                                      |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 11,00                                      |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 0,00                                       |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 10,00                                      |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 1,00                                       |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                       |

88

**SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii – SECTIUNEA B – Plati restante**

- lei -

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                          | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | TOTAL                    | Din care:<br>aferez<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                | 1                              | 2                        | 3                                                                      |
| 1           | PLATI RESTANTE-TOTAL<br>(rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 2           | -sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 3           | -peste 30 de zile -<br>(rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 4           | -peste 60 de zile -<br>(rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 5           | -peste 90 de zile - (rd.12+19<br>+26+33+40+47+54+61+80+87)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 6           | -peste 120 zile - (rd.13+20+<br>27+34+41+48+55+62+81+88)                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 7           | -peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)                                                                                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 8           | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br>comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101,<br>ct.4620109)( rd.9+10+11+12+13+14), din care:                                                                                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 9           | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 10          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 11          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 12          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 13          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 14          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 15          | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br>comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100,<br>ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)<br>(rd.16+17+18+19+20+21), din care:                                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 16          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 17          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 18          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 19          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 20          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 21          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 22          | Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100,<br>ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700,<br>ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct.<br>4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care: | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 23          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 24          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 25          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 26          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 27          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 28          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 29          | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale)<br>(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct.<br>4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 30          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 31          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |
| 32          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                   |

86

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | TOTAL                    | Din care:                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                          | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                              | 2                        | 3                                                          |
| 33          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 34          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 35          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 36          | Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 37          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 38          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 39          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 40          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 41          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 42          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 43          | Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 44          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 45          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 46          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 47          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 48          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 49          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 50          | Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care: | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 51          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 52          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 53          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 54          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 55          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 56          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 57          | Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 58          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 59          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 60          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 61          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 62          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 63          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |

### Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

| Nr.<br>rd. | Explicatie                                                                                                                                                    | Plati restante |                       | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                       | Plati restante<br>aferente fondurilor<br>externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                       | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare (sursa<br>08/D) |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                                               | total          | din care:<br>arierate | total                                            | din care:<br>arierate | total                                                                             | din care:<br>arierate | total                                                                                          | din care:<br>arierate |
|            | 0                                                                                                                                                             | 1              | 1.1                   | 2                                                | 2.1                   | 3                                                                                 | 3.1                   | 4                                                                                              | 4.1                   |
| 70         | Sold la finele lunii<br>precedente - Sinteza<br>platilor restante si<br>arieratelor (lei)                                                                     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                  |
| 71         | Sold la finele<br>perioadei -- Sinteza<br>platilor restante si<br>arieratelor (lei)                                                                           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                  |
| 72         | % diminuare ariera-<br>te luna raportare<br>(rd.72=1-<br>rd.71/rd.70)x100 --<br>Integral de la buget -<br>Sinteza platilor<br>restante si ariera-<br>te (lei) | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                  |

24

**Sinteza centralizata a arieratelor bugetului geneal al unitatii administrativ-teritoriale**

| Nr.<br>rd. | Explicatie                                                                                                                                                                                                      | Total<br>arierate | Arierate<br>afereate<br>programelor<br>nationale ale<br>u.a.t. si<br>institutiilor<br>publice<br>subordonate,<br>cu exceptia<br>celor<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | FEN                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | Total<br>arierate ale<br>institutiilor<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | Sume care<br>fac<br>obiectul<br>art.49<br>alin. 13^2)<br>din Legea<br>273/ 2006) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           | Arierate<br>afereate<br>fondurilor<br>externe<br>nerambursa<br>bile<br>postaderare<br>ale u.a.t. si<br>institutiilor<br>publice<br>subordonate<br>, cu exceptia<br>celor<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | Arierate<br>afereate<br>fondurilor<br>externe<br>nerambursa<br>bile<br>postaderare<br>(sursa 08)<br>alt u.a.t. si<br>institutiilor<br>publice<br>subordonat<br>e, cu<br>exceptia<br>celor<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii |                                                                                                       |                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                 | 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                     | 6=1-2-3-4-5                                                                      |
| 73         | Sold la finele lunii precedente --<br>Sinteza centralizata a arieratelor<br>bugetului general al unitatii<br>administrativ-teritoriale (lei)                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                             |
| 74         | Sold la finele perioadei -- Sinteza<br>centralizata a arieratelor bugetului<br>general al unitatii administrativ-<br>teritoriale (lei)                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                             |
| 75         | % diminuare arierate luna raportare<br>$?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ --<br>Integral de la buget - Sinteza<br>centralizata a arieratelor bugetului<br>general al unitatii administrativ-<br>teritoriale (lei) | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                             |

Indicator : 650402

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la<br>finele lunii de<br>raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 2,00                                             |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 0,00                                             |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 2,00                                             |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 0,00                                             |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00                                             |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                             |

SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                          | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | TOTAL                    | Din care:<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                | 1                              | 2                        | 3                                                                       |
| 1           | PLATI RESTANTE-TOTAL<br>(rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 2           | -sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 3           | -peste 30 de zile -<br>(rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 4           | -peste 60 de zile -<br>(rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 5           | -peste 90 de zile - (rd.12+19<br>+26+33+40+47+54+61+80+87)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 6           | -peste 120 zile - (rd.13+20+<br>27+34+41+48+55+62+81+88)                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 7           | -peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)                                                                                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 8           | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br>comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101,<br>ct.4620109)( rd.9+10+11+12+13+14), din care:                                                                                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 9           | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 10          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 11          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 12          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 13          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 14          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 15          | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br>comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100,<br>ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)<br>(rd.16+17+18+19+20+21), din care:                                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 16          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 17          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 18          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 19          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 20          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 21          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 22          | Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100,<br>ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700,<br>ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct.<br>4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care: | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 23          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 24          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 25          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 26          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 27          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 28          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 29          | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale)<br>(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct.<br>4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 30          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 31          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 32          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | TOTAL                    | Din care:                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                              | 2                        | 3                                                          |
| 33          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 34          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 35          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 36          | Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 37          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 38          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 39          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 40          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 41          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 42          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 43          | Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 44          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 45          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 46          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 47          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 48          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 49          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 50          | Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care: | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 51          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 52          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 53          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 54          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 55          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 56          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 57          | Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 58          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 59          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 60          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 61          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 62          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |
| 63          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                       |

### Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

80

| Nr.<br>rd. | Explicatie                                                                                                                                                   | Plati restante |                       | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                       | Plati restante<br>aferente fondurilor<br>externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                       | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare (sursa<br>08/D) |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                                              | total          | din care:<br>arierate | total                                            | din care:<br>arierate | total                                                                             | din care:<br>arierate | total                                                                                          | din care:<br>arierate |
|            | 0                                                                                                                                                            | 1              | 1.1                   | 2                                                | 2.1                   | 3                                                                                 | 3.1                   | 4                                                                                              | 4.1                   |
| 70         | Sold la finele lunii<br>precedente - Sinteza<br>platilor restante si<br>arieratelor (lei)                                                                    | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                  |
| 71         | Sold la finele<br>perioadei -- Sinteza<br>platilor restante si<br>arieratelor (lei)                                                                          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                  |
| 72         | % diminuare arierate<br>luna raportare<br>(rd.72=1-<br>rd.71/rd.70)x100 --<br>Integral de la buget -<br>Sinteza platilor<br>restante si arieratelor<br>(lei) | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                  |

49

**Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**

| Nr. rd. | Explicatie                                                                                                                                                                                      | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | FEN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                    | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate , cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii |                                                                                  |                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                 | 1              | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                | 6=1-2-3-4-5                                                    |
| 73      | Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)                                                             | 0,00           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                           |
| 74      | Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                           |
| 75      | % diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 0,00           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                           |

Indicator : 545000

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 52,00                                      |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 51,00                                      |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 1,00                                       |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 51,00                                      |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 2,00                                       |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                       |

Indicator : 610304

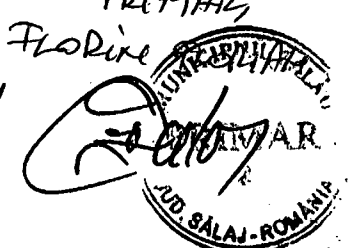
| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 67,00                                      |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 63,00                                      |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 4,00                                       |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 63,00                                      |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00                                       |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                       |

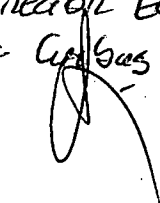
Indicator : 670306

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 58,00                                      |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 42,50                                      |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 15,50                                      |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 42,50                                      |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 3,00                                       |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                       |

Indicator : 670501

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 27,00                                      |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 9,00                                       |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 18,00                                      |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 9,00                                       |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00                                       |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                       |

PREMIAR  
 FLORIN  
 1  
  
 JUDEȚUL SALAJ - ROMANIA

Director Economic  
 Ec. Gabriela Maniaca  




74

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.02 07:59:31 EEST  
Reason: Document MFP

Anexa 32 - Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din  
operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat  
Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2025

CUI Institutie Publica: 4291786

Institutia publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

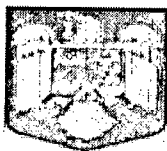
--lei--

| Cod<br>Rand | Simbol Cont<br>Contabil | Denumirea Contului                                                                                                 | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | B                       | C                                                                                                                  | 1                              | 2                              |
| 01          | 8047000                 | Valori materiale supuse<br>sechestrului                                                                            | 6.669.112,00                   | 6.505.112,00                   |
| 02          | 8052000                 | Garantii depuse pentru sume<br>contestate                                                                          |                                |                                |
| 03          | 8053000                 | Garantii depuse pentru inlesniri<br>acordate                                                                       | 10.886,00                      | 4.670,00                       |
| 04          | 8054000                 | inlesniri la plata creantelor<br>bugetare                                                                          | 157.430,30                     | 157.378,00                     |
| 05          | 8055000                 | Cautiuni depuse pentru<br>contestatie la executarea silita                                                         |                                |                                |
| 06          | 8056000                 | Garantii legale constituite in<br>cadrul procedurii de<br>suspendare a executarii silita<br>prin decontare bancara |                                |                                |
| 07          | 8058000                 | Creante fiscale pentru care s-a<br>declarat starea de<br>insolvabilitate a debitorului                             | 1.793.067,53                   | 1.811.178,25                   |
| 08          | 8039000                 |                                                                                                                    |                                |                                |
| 09          | 8039001                 | Alte valori rezultate din<br>operatiunile privind veniturile<br>bugetului general consolidat                       |                                |                                |
| 10          | TOTAL (rd.1 la rd.9)    |                                                                                                                    | 8.630.495,83                   | 8.478.338,25                   |

FXB-SFP-022

PRIMAR,  
Florin ZALAU  
1  
2  
MUNICIPIUL ZALAU  
ROMANIA

Director Economic,  
Ec. Cubus Mariana



46

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.02 05:59:26 EEST.  
Reason: Document MFP

## Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2025

CUI Institutie Publica: 4291786

Institutia publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar:02

Sursa finantare:

A

--lei--

| Cod<br>rand | EXPLICATIE                                              | An precedent   | An curent      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A           | B                                                       | 1              | 2              |
| 01          | Impozite si taxe directe                                | X              | X              |
| 02          | Impozit pe profit                                       |                |                |
| 03          | Impozit pe venit                                        | 1.044.714,50   | 1.171.774,50   |
| 04          | Impozite pe castiguri din capital                       |                |                |
| 05          | Total impozite si taxe directe (rd. 02+03+04)           | 1.044.714,50   | 1.171.774,50   |
| 06          | Impozite si taxe indirecte                              | X              | X              |
| 07          | Taxa pe valoarea adaugata                               |                |                |
| 08          | Accize                                                  |                |                |
| 09          | Taxe vamale                                             |                |                |
| 10          | Contributiile de mediu                                  |                |                |
| 11          | Alte impozite si taxe indirecte                         | 11.167.191,18  | 12.143.273,53  |
| 12          | Total impozite si taxe indirecte<br>(rd.07+08+09+10+11) | 11.167.191,18  | 12.143.273,53  |
| 13          | Impozite si taxe locale                                 | 106.650.196,30 | 106.427.557,64 |
| 14          | Contributii sociale                                     |                |                |
| 15          | Total general (rd.05+12+13+14)                          | 118.862.101,98 | 119.742.605,67 |

FXB-SFP-016

PREȘEDINTE  
Florentina Florentina  
MUNICIPIUL ZALAU  
1  
2  
ZALAU ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC  
EC Cămin  
Măgala  
1



45

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.02 05:26:10 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2025

CUI Institutie Publica: 4291786

Institutia publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

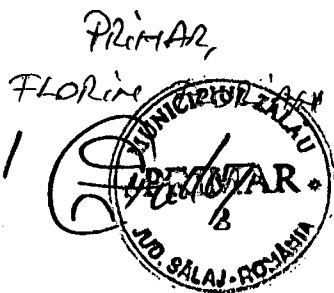
A

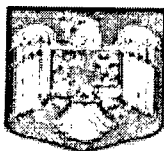
E

G

--lei--

| Cod<br>rand | EXPLICATII                 | An precedent | An curent    |
|-------------|----------------------------|--------------|--------------|
| A           | B                          | 1            | 2            |
| 01          | Bunuri si servicii         | -241.191,56  | -107.267,52  |
| 02          | Alte venituri din servicii | 3.685.394,41 | 4.658.594,50 |
| 03          | Total (rd. 01+02)          | 3.444.202,85 | 4.551.326,98 |

Director Economic,  
Ec. Gabriela Hanganu



34

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.02 06:02:06 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 33c Cheltuieli cu transferuri Consolidată

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2025

Institutie Publica: 4291786

CUI Institutie publica: MUNICIPIUL ZALAU

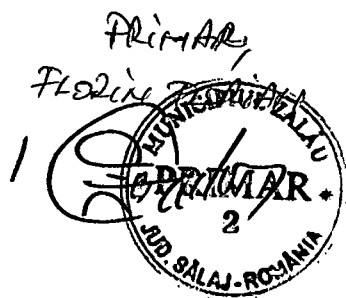
Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

| Cod<br>rand | EXPLICATII                         | An precedent | An curent    |
|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| A           | B                                  | 1            | 2            |
| 01          | Alte transferuri interne           | 548.864,00   | 1.075.742,91 |
| 02          | Transferuri de capital             |              |              |
| 03          | Alte transferuri externe           |              |              |
| 04          | Contributia Romaniei la bugetul UE |              |              |
| 05          | Total (rd. 01+02+03+04)            | 548.864,00   | 1.075.742,91 |

Director Economic  
EC. Cuișor Mariana



73

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.02 06:05:51 EEST  
Reason: Document MFP

Nota 33d Venituri si cheltuieli –  
transfer active fixe si stocuri intre institutii publice  
Consolidat  
nivel ordonator principal de credite

La luna: IUN-2025

CUI Institutie publica: 4291786

Institutia Publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

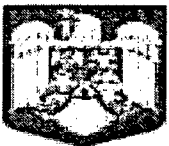
A

G

--lei--

| Cod<br>rand | EXPLICATII                                                                                                                     | An precedent | An curent  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| A           | B                                                                                                                              | 1            | 2          |
| 01          | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct. 7790101) | 40.174,39    | 831.595,54 |
| 02          | Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct. 6580101)                          |              |            |
| 03          | Rd. 01 - 02                                                                                                                    | 40.174,39    | 831.595,54 |

Director Economic,  
Ec. Gabriel Manâna



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.02 05:13:36 EEST  
Reason: Document MFP

72

## Nota 36 Provizioane Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2025

CUI Institutia Publica: 4291786

Institutie publica: MUNICIPIUL ZALAU

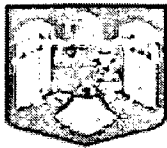
Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

| Cod<br>rand | EXPLICATIE                                                                                           | Sold la începutul anului | Cresteri | Descresteri | Sold la sfârșitul perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|-----------------------------|
| A           | B                                                                                                    | 1                        | 2        | 3           | 4                           |
| 01          | PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an          | X                        | X        | X           | X                           |
| 02          | litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct. 1510201)                | 0,00                     | 0,00     | 0,00        | 0,00                        |
| 03          | service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202) |                          |          |             |                             |
| 04          | litigii din drepturi salariale (ct.1510203)                                                          | 0,00                     | 0,00     | 0,00        | 0,00                        |
| 05          | garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510204)                         |                          |          |             |                             |
| 06          | alte provizioane (ct.1510208)                                                                        |                          |          |             |                             |
| 07          | Total ( rd. 02+03+04+05+06)                                                                          | 0,00                     | 0,00     | 0,00        | 0,00                        |
| 08          | PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an          | X                        | X        | X           | X                           |

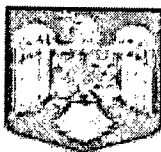


71

| Cod<br>rand | EXPLICATIE                                                                                           | Sold la începutul anului | Cresteri | Descresteri | Sold la sfârșitul perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|-----------------------------|
| 09          | litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct.1510101)                 | 119.910,07               | 5.908,50 | 0,00        | 125.818,57                  |
| 10          | service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510102) |                          |          |             |                             |
| 11          | litigii din drepturi salariale (ct.1510103)                                                          | 0,00                     | 0,00     | 0,00        | 0,00                        |
| 12          | garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510104)                         |                          |          |             |                             |
| 13          | alte provizioane (ct.1510108)                                                                        |                          |          |             |                             |
| 14          | Total (rd.09+10+11+12+13)                                                                            | 119.910,07               | 5.908,50 | 0,00        | 125.818,57                  |

PREȘEDINTE  
1  
2  
JUD. SALAJ-ROANIA

Director ECONOMIC  
Ec. Gabriela Mariana



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.02 05:52:46 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2025

CUI Institutie publica: 4291786

Institutie publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

E

G

--lei--

| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                                                                    | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | B                                                                                      | 1                              | 2                              |
| 01          | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa<br>o perioada mai mare de un an | X                              | X                              |
| 02          | creante comerciale                                                                     | 1.874.467,18                   | 1.982.713,64                   |
| 03          | alte creante necurente                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 04          | Subtotal (rd.02+rd.03)                                                                 | 1.874.467,18                   | 1.982.713,64                   |
| 05          | Ajustari pentru deprecierea creantelor                                                 |                                |                                |
| 06          | Total (rd.04 -rd. 05)                                                                  | 1.874.467,18                   | 1.982.713,64                   |
| 07          | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o<br>perioada mai mica de un an   | X                              | X                              |
| 08          | creante comerciale                                                                     | 863.124,68                     | 666.694,99                     |
| 09          | creantele bugetului general consolidat                                                 | 23.485.734,43                  | 28.925.148,72                  |
| 10          | creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile                               | 12.556.201,08                  | 21.823.744,66                  |
| 11          | alte creante                                                                           | 2.218.735,22                   | 2.256.911,07                   |
| 12          | Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)                                                     | 39.123.795,41                  | 53.672.499,44                  |
| 13          | Ajustari pentru deprecierea creantelor                                                 |                                |                                |
| 14          | Total (rd.12-rd.13)                                                                    | 39.123.795,41                  | 53.672.499,44                  |
| 15          | Ajustari pentru deprecierea creantelor                                                 | X                              |                                |
| 16          | Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1                                          |                                |                                |
| 17          | Cresteri                                                                               |                                |                                |
| 18          | Descresteri (anulare/diminuare)                                                        |                                |                                |
| 19          | Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) /<br>(rd.19=rd.05+rd.13) col.2    |                                |                                |

FXB-SFP-013

PRIMAR  
MUNICIPIUL ZALAU  
1 (Firma)  
JUD. SALAJ-ROUMANIA

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Gabriela Mariana



69

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.02 05:20:14 EEST  
Reason: Document MFPNota 39 Datorii Consolidat  
nivel Ordonator Principal de CrediteLa luna IUN-2025  
CUI Institutie Publica: 4291786  
Institutie publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

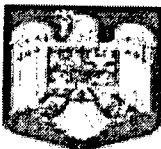
C

E

G

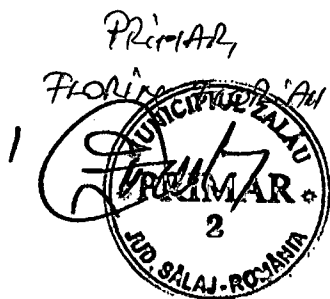
--lei--

| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                                                                                                                                                                                | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | B                                                                                                                                                                                                  | 1                              | 2                              |
| 01          | Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an                                                                                                                 | X                              | X                              |
| 02          | datorii comerciale                                                                                                                                                                                 | 6.868,00                       | 9.331,86                       |
| 03          | alte datorii necurente                                                                                                                                                                             | 18.704,52                      | 19.717,52                      |
| 031         | personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)                                                                   |                                |                                |
| 032         | personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202) |                                |                                |
| 04          | Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)                                                                                                                                                                | 25.572,52                      | 29.049,38                      |
| 05          | Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an                                                                                                                   | X                              | X                              |
| 06          | datorii comerciale                                                                                                                                                                                 | 22.036.779,78                  | 8.023.959,62                   |
| 07          | datorii catre bugete                                                                                                                                                                               | 2.091.788,14                   | 2.145.739,47                   |
| 08          | datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile                                                                                                                                           | 201.542,09                     | 19.000.056,59                  |
| 09          | alte datorii curente                                                                                                                                                                               | 356.017,05                     | 76.489,48                      |
| 10          | sume de restituit contribuabililor                                                                                                                                                                 | 1.139.821,69                   | 985.258,52                     |
| 11          | salariile, contributii si alte drepturi sociale                                                                                                                                                    | 8.383.343,92                   | 7.549.169,41                   |
| 111         | personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)                                                                   |                                |                                |
| 112         | personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102) |                                |                                |



68

| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                    | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 12          | Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2) | 34.209.292,67                  | 37.780.673,09                  |



DIRECTOR ECONOMIC  
EC Cerebuc  
J. Cerebuc



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2025.06.10 10:00:00

Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Anexa 40

## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

## CONSOLIDAT

nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: IUN-2025

## SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: MUNICIPIUL ZALAU

CIF entitate publica: 4291786

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                     | 1.384,00                    |
| 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), | 10.053.130,60            | 37.243.113,89               |
| 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)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.053.130,60            | 37.244.497,89               |
| 10       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare               | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                              |
|             | locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |
| 11          | Total (in baze accrual) (rd.9+10)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.053.130,60                  | 37.244.497,89                  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                          | 2.235,18                       | 4.560,98                       |
| 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), | 143.124,87                     | 151.287,41                     |
| 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)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143.124,87                     | 151.287,41                     |
| 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)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143.124,87                     | 151.287,41                     |
| 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                                                                                         | (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)                                                                                                                                                                                                                                                               | 226.697,76                     | 2.121.789,62                   |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                        | Conturi      | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                              | D            | 1                              | 2                              |
|             | (terti)                                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                |
| 52          | Total (in baze cash) (rd.51)                                                                                                                                                                                                   |              | 226.697,76                     | 2.121.789,62                   |
| 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                           |
| 98          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                             |              | 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                              |
| 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 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                                                                                                                                               |                           | 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                              |
|             | ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)<br>(rd.133+134+135)                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                |                                |
| 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)                                                                                                            | 852.310,00                     | 852.310,00                     |
| 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)<br>(rd.141+142+143)                                                |                                                                                                                                      | 852.310,00                     | 852.310,00                     |
| 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)                                                                                                          | 11.543.796,00                  | 11.543.796,00                  |
| 152         | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)                                                                                       |                                                                                                                                      | 11.543.796,00                  | 11.543.796,00                  |
| 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<br>(rd.168+169+170+174), din care:       | (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)                                                             | 1.721.134,09                   | 1.829.380,55                   |
| 168         | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 1.656.954,81                   | 1.829.380,55                   |
| 169         | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | 64.179,28                      | 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<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). | 296.158,53                     | 431.604,33                     |
| 176         | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | 56.534,35                      | 61.578,67                      |
| 177         | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | 219.509,58                     | 370.025,66                     |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                          | Conturi                    | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                | D                          | 1                              | 2                              |
| 178         | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)                                                                                                                         |                            | 20.114,60                      | 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)                                                                                                       |                            | 20.114,60                      | 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 Total (rd.192+193+194+198), din care:                                                                                                              | (ct.4640000 - ct. 4970000) | 20.689.481,63                  | 27.537.706,70                  |
| 192         | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                           |                            | 11.838.912,18                  | 15.946.289,39                  |
| 193         | - de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                            |                            | 8.850.569,45                   | 11.591.417,31                  |
| 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)    | 226.697,76                     | 0,00                           |
| 200         | Total creante (rd.191+199)                                                                                                                                                       |                            | 20.916.179,39                  | 27.537.706,70                  |
| 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)               | 3.244.624,81                   | 14.318.885,68                  |
| 212         | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET                                                          | (ct.4580302)               | 9.311.576,27                   | 7.504.858,98                   |
| 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                                                                                                                             | (ct.4500504+ct.4500505)    | 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                              |
|             | reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -<br>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:                                                                                                                                             |                                                |                                |                                |
| 215         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori<br>reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget<br>local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE                                                                                                       | (ct.4500504)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 216         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori<br>reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-<br>instituti public finantate din venituri proprii/venituri proprii<br>si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>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<br>in conturile institutiilor publice<br>Total (rd.244+245+246), din care :                                                                                                                                          | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | 55.520,70                      | 59.061,39                      |
| 244         | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 44.640,29                      | 59.061,39                      |
| 245         | - societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 246         | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 10.880,41                      | 0,00                           |
| 247         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de<br>securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                                      |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 248         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                                        |                                                | 10.880,41                      | 0,00                           |
| 249         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 260         | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE<br>DECÂT ACTIUNI                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 261         | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt<br>?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate)                                                                                                                                           |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 262         | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung<br>datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate emise de catre administratia locala si de<br>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<br>(S.122)                                                                                                                                                                                                                |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 265         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari<br>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)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                |                                |
| 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).                                                                                             | 18.486.250,00                  | 16.878.750,00                  |
| 282         | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 283         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 18.486.250,00                  | 16.878.750,00                  |
| 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)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 18.486.250,00                  | 16.878.750,00                  |
| 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                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 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                              |
|             | Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                 |                                                                                                  |                                |                                |
| 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 gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                          | (ct.5190107+ct.5190190)                                                                          | 0,00                           | 4.500.000,00                   |
| 310         | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 0,00                           | 4.500.000,00                   |
| 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+<br>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                           |
| 318         | Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 0,00                           | 4.500.000,00                   |
| 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,<br>Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de: | (ct.1670108+ct. 5190110)                                                                         | 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                              |
| 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                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 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                              |
|             | Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21,<br>S.22)                                                                                               |                                                           |                                |                                |
| 355         | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de<br>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<br>creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.)<br>conform deciziei Eurostat / metodologiei UE                                               |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 371         | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea<br>creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt),<br>conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total<br>(rd.372+373+374+375), din care acordate de: | (ct.1670208)                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 372         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala<br>(S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante<br>asupra Guvernului)                                                                       |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 373         | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de<br>asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul<br>refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                          |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 374         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale<br>Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21,<br>S.22)                               |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 375         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii<br>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<br>servicii Total<br>(rd.383+384+388+389), din care catre :                                                                                             | (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201) | 6.868,00                       | 9.331,86                       |
| 383         | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                     |                                                           | 6.868,00                       | 9.331,86                       |
| 384         | - Institutii publice (rd.385+386+387), din care :                                                                                                                                                                   |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 385         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1311)                                                                                                                                     |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 386         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>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<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                           |
| 389         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale                                                                                                                                                          |                                                           | 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                              |
|             | Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,<br>S.22)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                |
| 390         | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)                                                                                                                                                                         | (ct. 4200201+ ct.4200202)                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 391         | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume<br>prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii,<br>peste 1 an (S.143)                                                                      | (ct. 4200201)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 392         | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte<br>administrative emise de conducatorii institu?iilor publice,<br>suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica,<br>peste 1 an (S.143) | (ct. 4200202)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 410         | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si<br>servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :                                                                                                | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 +<br>ct.4190000+ ct.4620101)                                                                                                             | 20.428.055,80                  | 7.426.089,07                   |
| 411         | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 20.408.878,93                  | 7.426.089,07                   |
| 412         | - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | 19.176,87                      | 0,00                           |
| 413         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de<br>securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 414         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1313)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | 19.176,87                      | 0,00                           |
| 415         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 416         | - Alti reziden?i (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                           |
| 417         | - 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                           |
| 430         | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 431         | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre<br>bugete                                                                                                                                           | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+<br>ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+<br>ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+<br>ct.4460200+ ct.4480100) | 3.591.657,20                   | 3.599.536,24                   |
| 432         | Salariile angajatilor                                                                                                                                                                                              | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct.<br>4270301+ct.4280101)                                                                                                                           | 2.979.696,12                   | 2.680.389,27                   |
| 433         | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume<br>prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub<br>1 an                                                                                | (ct. 4200101)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 434         | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte<br>administrative emise de conducatorii institu?iilor publice,<br>suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica,<br>sub 1 an           | (ct. 4200102)                                                                                                                                                                                       | 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                              |
| 435         | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane                                                                                                                                                                                                            | (ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000) | 1.826.040,00                   | 1.942.022,00                   |
| 436         | Datorii catre fondul de risc                                                                                                                                                                                                                                  | (ct.4620109+ct.4620209)                                         | 13.220,00                      | 13.920,00                      |
| 437         | Total (rd. 431+432+433+434+435+436)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 8.410.613,32                   | 8.235.867,51                   |
| 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 SI FONDURI DE LA BUGET                                                                                          | (ct.4580501+ct.4580502)                                         | 201.542,09                     | 19.000.056,59                  |
| 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 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)    | 119.910,07                     | 125.818,57                     |
| 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                                                                                                                                                                                                      | (cont 4200101)                                                  | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                    | Conturi                 | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                          | D                       | 1                        | 2                           |
|          | natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an ?                                                                                                                                                  |                         |                          |                             |
| 474      | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat                                                                                                    | (din soldul ct.1510103) | 0,00                     | 0,00                        |
| 475      | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata egalonata 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 institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia 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 institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia 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+ 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                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                        | 2                           |
| 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 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                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                     | Conturi                                        | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                           | D                                              | 1                              | 2                              |
| 43          | Acreditive 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 reprezentantelor 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          | Acreditive 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.                             |                                                | 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                              |
|             | Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:                                                                                                                                                                |                           |                                |                                |
| 97          | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 98          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 99          | - Altii 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         | - Altii 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                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                              | Conturi                                                                                                                              | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                    | D                                                                                                                                    | 1                              | 2                              |
| 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                           |
| 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                                      | (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                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                          | Conturi                    | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                | D                          | 1                              | 2                              |
|             | (rd.176+177+178+183), din care, de la :                                                                                                                                          |                            |                                |                                |
| 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 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                           |
| 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                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                     | Conturi                                        | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                                           | D                                              | 1                              | 2                              |
| 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 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                           |

48

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                               | Conturi                                                                                                                | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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 golumilor temporare de casa si pentru finantarea<br>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<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                           | 0,00                           |
| 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conturi                                                                | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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). | 85.212.053,52                  | 81.165.362,23                  |
| 352         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 85.212.053,52                  | 81.165.362,23                  |
| 353         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 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                              |
|             | 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)                                                                                                                                                                          |                                                           | 85.212.053,52                  | 81.165.362,23                  |
| 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                           |
| 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                            | Conturi                                                                                                                                                                                             | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                  | D                                                                                                                                                                                                   | 1                              | 2                              |
|             | 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)                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                |
| 389         | - 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                           |
| 390         | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)                                                                                                                                                                         | (ct. 4200201+ ct.4200202)                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 391         | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume<br>prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii,<br>peste 1 an (S.143)                                                                      | (ct. 4200201)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 392         | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte<br>administrative emise de conducatorii institu?iilor publice,<br>suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica,<br>peste 1 an (S.143) | (ct. 4200202)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 410         | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si<br>servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :                                                                                                | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 +<br>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<br>securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 414         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>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<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                           |
| 417         | - 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                           |
| 430         | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 431         | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre<br>bugete                                                                                                                                           | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+<br>ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+<br>ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+<br>ct.4460200+ ct.4480100) | 0,00                           | 0,00                           |
| 432         | Salariile angajatilor                                                                                                                                                                                              | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct.<br>4270301+ct.4280101)                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 433         | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume<br>prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub<br>1 an                                                                                | (ct. 4200101)                                                                                                                                                                                       | 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                              |
| 434         | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, 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 operațiuni 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 judecatorești devenite executorii, peste un an?                                                                                           | (ct. 4200201)                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 455         | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invățământul de stat                                                                                                    | (din soldul ct.1510203)                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 456         | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata întârziată 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 instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, 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 instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, 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?amanul 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                        |
| 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 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 reprezentantelor 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                              | Conturi                   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                    | D                         | 1                              | 2                              |
| 95          | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate                                                                                                                                                       |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 96          | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate detinute de catre administratia locala<br>(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                           |
| 98          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala<br>(S.122)                                                                                                                                                                |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 99          | - 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                           |
| 100         | - 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                           |
| 101         | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor<br>bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106),<br>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<br>(S.122)                                                                                                                                                                |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 104         | - 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                           |
| 105         | - 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                           |
| 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<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                                                                                                     |                           | 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                              |
|             | 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<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                           |
| 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                                                                              | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                   | Conturi                                        | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                                                                | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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 gollerilor 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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). | 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                           |
| 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 institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia 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 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                        |
| 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                               | Conturi                                                               | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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 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 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                     | Conturi                                                      | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                           | D                                                            | 1                              | 2                              |
|             | natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor 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 institutiilor 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 institutiilor 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                    | Conturi      | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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                           | 469,00                         |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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), | 548.883,27                     | 744.091,10                     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 548.883,27                     | 744.560,10                     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 548.883,27                     | 744.560,10                     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.100,00                       | 2.000,00                       |
| 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                     | Conturi                                        | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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) | -11.155,52                     | -13.386,44                     |
| 52          | Total (in baze cash) (rd.51)                                                                                                                                                                                |                                                | -11.155,52                     | -13.386,44                     |
| 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, 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)                                |                                                | 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                              | Conturi                                                                  | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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 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). | 244.859,33                     | 96.711,10                      |
| 176         | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | 201.636,01                     | 79.838,00                      |
| 177         | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | 13.225,58                      | 19.323,10                      |
| 178         | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 29.997,74                      | -2.450,00                      |
| 179         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                         |                                                                                                                                      | 61,74                          | 0,00                           |
| 180         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                           |                                                                                                                                      | 29.936,00                      | -2.450,00                      |
| 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 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                           |
| 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                           |

23

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                              | Conturi                                        | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                    | D                                              | 1                              | 2                              |
|             | ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,<br>S.22)                                                                                                                             |                                                |                                |                                |
| 199         | Creante ale fondului de risc                                                                                                                                                                                                                         | (ct.4610109+ct.4610209)                        | -300,00                        | 0,00                           |
| 200         | Total creante (rd.191+199)                                                                                                                                                                                                                           |                                                | -300,00                        | 0,00                           |
| 210         | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de<br>la Comisia Europeana / alti donatori                                                                                                                                                  |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 211         | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile<br>de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE<br>NERAMBURSABILE POSTADERARE                                                                                                | (ct.4580301)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 212         | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile<br>de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA<br>BUGET                                                                                                                        | (ct.4580302)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 213         | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe<br>nerambursabile postaderare in curs de virare la buget                                                                                                                                   | (ct.8077000)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 214         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori<br>reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -<br>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>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<br>reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget<br>local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE                                                                       | (ct.4500504)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 216         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori<br>reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-<br>instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii<br>si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>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<br>in conturile institutiilor publice<br>Total (rd.244+245+246), din care :                                                                                                          | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | 24.058,98                      | 44.259,94                      |
| 244         | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                                                                                                                                                                                                    |                                                | 14.599,17                      | 6.602,43                       |
| 245         | - societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                   |                                                | 9.459,81                       | 37.657,51                      |
| 246         | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)                                                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 247         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de<br>securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                      |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 248         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                        |                                                | 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                              |
| 249         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 260         | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE<br>DECÂT ACTIUNI                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 261         | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt<br>?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate)                                                                                                                                           |                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 262         | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung<br>datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate emise de catre administratia locala si de<br>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<br>(S.122)                                                                                                                                                                                                                |                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 265         | - 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                           |
| 266         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale<br>Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerézidente ale Uniunii Europene ) (S.21,<br>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<br>termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat<br>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,<br>altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                                                               |                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 281         | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat<br>actiuni si produse financiare derivate emise de catre<br>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<br>(S.122)                                                                                                                                                                                                                |                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 284         | - 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                           |
| 285         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale<br>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                           | 445.352,17                     |
| 310         | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0,00                           | 445.352,17                     |
| 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                           | 445.352,17                     |
| 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 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                   | Conturi                                                                              | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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<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 institutiilor 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) | 43.098,55                      | 374,90                         |
| 411         | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                                                                                      | 43.098,55                      | 374,90                         |
| 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                         | Conturi                                                                                                                                                                                             | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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+<br>ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+<br>ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+<br>ct.4460200+ ct.4480100) | 7.872,52                       | 10.802,18                      |
| 432         | Salariile angajatilor                                                                                                                                                                           | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct.<br>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 institutiilor 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)                                                                                                                                                                             | 10.336,02                      | 6.602,43                       |
| 437         | Total (rd. 431+432+433+434+435+436)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | 18.208,54                      | 17.404,61                      |
| 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?amentul 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                       | Conturi                                                      | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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?amanatul 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 – G - Venituri proprii si subventii

- lei -

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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                           | 8.098,00                       |
| 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), | 207.217,30                     | 1.717.735,64                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 207.217,30                     | 1.725.833,64                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 207.217,30                     | 1.725.833,64                   |
| 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                           | 800,00                         |
| 16          | Alte valori                                                                                                                                                                                                                                              | (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116.826,50                     | 149.696,50                     |
| 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),                                                                                                | 79.504,29                      | 93.547,61                      |
| 33          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |

13

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                     | Conturi                                        | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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)                                                                                                                                                                             |                                                | 79.504,29                      | 93.547,61                      |
| 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)                                                                                                                                                                          |                                                | 79.504,29                      | 93.547,61                      |
| 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) | 10.197,17                      | 101.563,00                     |
| 52          | Total (in baze cash) (rd.51)                                                                                                                                                                                |                                                | 10.197,17                      | 101.563,00                     |
| 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                           |

12

| 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 - | 153.333,09                     | 153.333,09                     |

| 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                           | 153.333,09                     |
| 169         | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 170         | - de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 153.333,09                     | 0,00                           |
| 171         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1311)                                                                                                               |                                                                                                                                            | 153.333,09                     | 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). | 322.106,82                     | 138.379,56                     |
| 176         | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 147.506,82                     | 88.655,56                      |
| 177         | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 0,00                           | 49.724,00                      |
| 178         | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 174.600,00                     | 0,00                           |
| 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)                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 174.600,00                     | 0,00                           |
| 181         | - Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 182         | - creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele<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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                               | Conturi                                        | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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<br>ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,<br>S.22)                                                              |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 199         | Creante ale fondului de risc                                                                                                                                                                                                                          | (ct.4610109+ct.4610209)                        | 10.197,17                      | 101.563,00                     |
| 200         | Total creante (rd.191+199)                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 10.197,17                      | 101.563,00                     |
| 210         | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de<br>la Comisia Europeana / alti donatori                                                                                                                                                   |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 211         | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile<br>de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE<br>NERAMBURSABILE POSTADERARE                                                                                                 | (ct.4580301)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 212         | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile<br>de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA<br>BUGET                                                                                                                         | (ct.4580302)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 213         | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe<br>nerambursabile postaderare in curs de virare la buget                                                                                                                                    | (ct.8077000)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 214         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori<br>reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -<br>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>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<br>reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget<br>local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE                                                                        | (ct.4500504)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 216         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori<br>reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-<br>institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii<br>si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>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<br>in conturile institutiilor publice<br>Total (rd.244+245+246), din care :                                                                                                           | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | 324.988,20                     | 92.978,54                      |
| 244         | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                                                                                                                                                                                                     |                                                | 324.988,20                     | 92.978,54                      |
| 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<br>securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                       |                                                | 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                              |
| 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                                                                | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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                           | 4.884,01                       |
| 310         | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0,00                           | 4.884,01                       |
| 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                           | 4.884,01                       |
| 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<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                   | Conturi                                                                              | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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 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) | 1.565.625,43                   | 597.495,65                     |
| 411         | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                                                                                      | 1.565.625,43                   | 597.495,65                     |
| 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<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)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                |
| 417         | - 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                           |
| 430         | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 431         | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre<br>bugete                                                                                                                                 | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+<br>ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+<br>ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+<br>ct.4460200+ ct.4480100) | 1.251.558,42                   | 663.408,05                     |
| 432         | Salariile angajatilor                                                                                                                                                                                    | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct.<br>4270301+ct.4280101)                                                                                                                           | 818.307,80                     | 801.751,14                     |
| 433         | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume<br>prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub<br>1 an                                                                      | (ct. 4200101)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 434         | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte<br>administrative emise de conducatorii institu?iilor publice,<br>suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica,<br>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)                                                                                                                                                                             | 241.840,00                     | 0,00                           |
| 437         | Total (rd. 431+432+433+434+435+436)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | 2.311.706,22                   | 1.465.159,19                   |
| 445         | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de<br>la Comisia Europeana/ alti donatori                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 446         | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile<br>de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE<br>NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE<br>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.<br>416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.<br>1510201)                                                                             | (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 453         | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura<br>salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul<br>bugetar prin titluri devenite executorii                                           | (din soldul ct.1510203)                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 454         | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de<br>natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari<br>judecatore?ti devenite executorii, peste un an?                                | (ct. 4200201)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 455         | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016,<br>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                           |

PRIMĂRII  
 COMUNA ZALAU  
 JUDEȚUL BACĂU  
 ROMANIA  
 10/01/2023  
 FLORIN  
 PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC  
 Ec. Căpitan  
 H. H. H. H. H.



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.02 08:36:13 EEST  
Reason: Document MFP

Anexa 41 Indicatori de bilant consolidat  
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2025

CUI Institutie Publica: 4291786

Institutia publica: MUNICIPIUL ZALAU

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

A

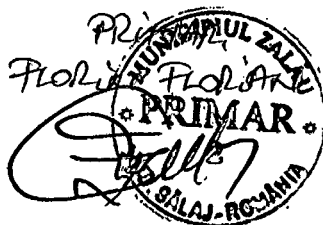
E

G

-lei-

| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                                                                                                                                                                 | Sold la începutul<br>anului | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A           | B                                                                                                                                                                                   | 1                           | 2                              |
| 01          | Creante comerciale si avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+<br>4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:                                       | 863.124,68                  | 666.694,99                     |
| 02          | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                              | 12.143,93                   | 173.936,99                     |
| 03          | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare<br>(ct.4200201+4200202)                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                           |
| 04          | Provizioane<br>(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                           |
| 05          | Datorii comerciale si avansuri<br>(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+<br>4620101), din care:                                                                       | 22.036.779,78               | 8.023.959,62                   |
| 06          | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                           |
| 07          | Contributii sociale<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+<br>4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                     | 2.759.300,00                | 2.128.007,00                   |
| 08          | Salariile angajatilor<br>(ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)                                                                                                       | 3.798.003,92                | 3.479.140,41                   |
| 09          | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare<br>(ct.4200101+4200102)                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                           |
| 10          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,<br>indemnizatii de somaj, burse)<br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+<br>4290000+4380000), din care: | 1.826.040,00                | 1.942.022,00                   |
| 11          | Provizioane<br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                         | 119.910,07                  | 125.818,57                     |

FXB-SFP-021



DI DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Căstus Hădăreanu