

## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR

### din administratia locala la data de 31.12.2023

| Nr rand | Denumirea indicatrilor                                                                                                                                                                                                                                                | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|         | ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 0                   | 0                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | X        | 0                   | 0                   |
| A       | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                        | 2        | 0                   | 0                   |
| A1      | Numerar                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        | 0                   | 0                   |
|         | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala                                                                                                                                                            | 4        | 0                   | 0                   |
|         | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :                                                                                                                                  | 5        | 155.093.237         | 152.982.775         |
|         | Disponibilitati în lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)                                                                                                                                         | 05.1     | 0                   | 0                   |
|         | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                             | 6        | 0                   | 0                   |
|         | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                            | 7        | 0                   | 0                   |
|         | Total (în baze cash) (rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                       | 8        | 155.093.237         | 152.982.775         |
|         | Dobânzi de încasat 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) | 9        | 0                   | 0                   |
|         | Total (în baze accrual) (rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                    | 10       | 155.093.237         | 152.982.775         |
|         | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)                                                                                                                                                                                                              | 11       | 0                   | 0                   |
|         | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)                                                                                                                                                                                                                            | 12       | 0                   | 0                   |
|         | Total (în baze cash) (rd.11+12)                                                                                                                                                                                                                                       | 13       | 0                   | 0                   |
|         | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (Cont 5187)                                                                                                                   | 14       | 0                   | 0                   |
|         | Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)                                                                                                                                                                                                                                  | 15       | 0                   | 0                   |
|         | Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)                                                                                                                                                                                                                  | 16       | 0                   | 0                   |
|         | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)                                                                                                                                                               | 17       | 0                   | 0                   |
|         | Total ( în baze accrual)( rd.16+17)                                                                                                                                                                                                                                   | 18       | 0                   | 0                   |
|         | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)                                                                                                                                                                                                                   | 19       | 0                   | 0                   |
|         | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)                                                                                                                               | 20       | 0                   | 0                   |
|         | Total ( în baze accrual)( rd.19+20)                                                                                                                                                                                                                                   | 21       | 0                   | 0                   |
|         | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct 542)                                                                                                                                                                                                                      | 22       | 0                   | 0                   |
|         | Alte valori (ct.532)                                                                                                                                                                                                                                                  | 23       | 3.418.524           | 3.249.273           |
| A2      | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:                                                                                                                                                                                  | 30       | 0                   | 0                   |
|         | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente                                                                                                                                                                                                                    | 31       | 0                   | 0                   |
|         | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :                                                                                                                            | 32       | 716.578             | 296.891             |
|         | Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)                                                                                                                                                                                                                    | 33       | 0                   | 0                   |
|         | Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)                                                                                                                                                                                                                   | 34       | 0                   | 0                   |
|         | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)                                                                                                                                                                                                        | 35       | 0                   | 0                   |
|         | Total (în baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                                       | 36       | 716.578             | 296.891             |
|         | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)                                                                                                  | 37       | 0                   | 0                   |
|         | Total ( în baze accrual)( rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                                   | 38       | 716.578             | 296.891             |

| Nr rand | Denumirea indicatrilor                                                                                                                                                                                                     | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|         | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)                                                                                                                                    | 39       | 0                   | 0                   |
|         | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)                                                              | 40       | 0                   | 0                   |
|         | Total ( în baze accrual)( rd.39+40)                                                                                                                                                                                        | 41       | 0                   | 0                   |
|         | Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)                                                                                    | 42       | 0                   | 0                   |
|         | Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)                                                                                     | 43       | 0                   | 0                   |
|         | -disponibilitati la alti rezidenti                                                                                                                                                                                         | 50       | 0                   | 0                   |
|         | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)                                                                                                                                   | 51       | 3.042.690           | 4.724.177           |
|         | Total (în baze cash)( rd.51)                                                                                                                                                                                               | 52       | 3.042.690           | 4.724.177           |
| A.3     | Alte disponibilitati                                                                                                                                                                                                       | 60       | 0                   | 0                   |
|         | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate                                                                                                                                                                   | 61       | 0                   | 0                   |
|         | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)                                                                                                                                                             | 62       | 0                   | 0                   |
|         | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)                                                                                                                                 | 63       | 0                   | 0                   |
|         | Total (în baze accrual)(rd.62+63)                                                                                                                                                                                          | 64       | 0                   | 0                   |
|         | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)                                                                                                                                                                                 | 65       | 0                   | 0                   |
|         | Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5412)                                                                                                                                                                | 66       | 0                   | 0                   |
| B       | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:                                                                                                                                                                                   | 70       | 0                   | 0                   |
|         | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                                      | 71       | 0                   | 0                   |
| B.1     | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)                                                             | 72       | 0                   | 0                   |
|         | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:                    | 73       | 0                   | 0                   |
|         | -Banca centrala (S121)                                                                                                                                                                                                     | 74       | 0                   | 0                   |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          | 75       | 0                   | 0                   |
|         | -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)                   | 76       | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                  | 77       | 0                   | 0                   |
| I       | Total (la valoare nominala) (rd. 73)                                                                                                                                                                                       | 78       | 0                   | 0                   |
| B.2     | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                                                | 85       | 0                   | 0                   |
| 1       | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86       | 0                   | 0                   |
|         | Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                     | 87       | 0                   | 0                   |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          | 88       | 0                   | 0                   |
|         | -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)                   | 89       | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                  | 90       | 0                   | 0                   |
|         | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:                                                                                            | 91       | 0                   | 0                   |
|         | -Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                    | 92       | 0                   | 0                   |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          | 93       | 0                   | 0                   |

| Nr rand | Denumirea indicatrilor                                                                                                                                                                                   | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|         | -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) | 94       | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                | 95       | 0                   | 0                   |
|         | -Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           | 96       | 0                   | 0                   |
| I       | Total ( rd.86+91)                                                                                                                                                                                        | 97       | 0                   | 0                   |
| C       | CREDITE ACORDATE, din care:                                                                                                                                                                              | 110      | 0                   | 0                   |
| C1      | Credite pe termen scurt - acordate                                                                                                                                                                       | 111      | 0                   | 0                   |
|         | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682)                                                                                                        | 112      | 0                   | 0                   |
| D       | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                                                                                                                                                             | 120      | 0                   | 0                   |
|         | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv                                                                                                                         | 121      | 0                   | 0                   |
| D.1     | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )                                                                  | 122      | 0                   | 0                   |
|         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)                                                                                                | 123      | 0                   | 0                   |
|         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)                                                             | 124      | 0                   | 0                   |
|         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)                                 | 125      | 0                   | 0                   |
|         | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)                                                                            | 126      | 0                   | 0                   |
| D.2     | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )                                                                | 130      | 0                   | 0                   |
|         | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)                                                                                              | 131      | 12.925.956          | 12.925.956          |
|         | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)                                                           | 132      | 0                   | 0                   |
|         | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)                              | 133      | 0                   | 0                   |
|         | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)                                                                     | 134      | 12.925.956          | 12.925.956          |
| D.3     | Alte participatii                                                                                                                                                                                        | 140      | 0                   | 0                   |
|         | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)                                                       | 141      | 0                   | 0                   |
|         | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)                                                                                                         | 142      | 0                   | 0                   |
| E       | ALTE CONTURI DE PRIMIT                                                                                                                                                                                   | 155      | 0                   | 0                   |
| E.1     | Credite comerciale si avansuri acordate                                                                                                                                                                  | 156      | 0                   | 0                   |
| 1       | Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:                                     | 157      | 14.006              | 57.592              |
|         | -de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)                                                                                                                                                        | 158      | 0                   | 0                   |
|         | -de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                    | 159      | 14.006              | 57.592              |
|         | -de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)                                                                                                                                                  | 160      | 0                   | 0                   |
|         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                             | 161      | 0                   | 0                   |
|         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                               | 162      | 0                   | 0                   |
|         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                 | 163      | 0                   | 0                   |
|         | -de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                             | 164      | 0                   | 0                   |

| Nr rand | Denumirea indicatrilor                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod rand | inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|         | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:                                         | 165      | 9.457.404           | 19.763.468          |
|         | -de la populatie                                                                                                                                                                                                                                                            | 166      | 0                   | 0                   |
|         | -de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                                       | 167      | 9.457.404           | 19.763.468          |
|         | -de la institutii publice, din care: (rd.169+170+171)                                                                                                                                                                                                                       | 168      | 0                   | 0                   |
|         | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                                 | 169      | 0                   | 0                   |
|         | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                                   | 170      | 0                   | 0                   |
|         | -Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                     | 171      | 0                   | 0                   |
|         | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate                                                                                                                                                                                                | 171.1    | 7.344.842           | 17.240.835          |
|         | -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)                                                                                             | 172      | 0                   | 0                   |
| E.2     | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile                                                                                                                                                                                                         | 175      | 0                   | 0                   |
| 1       | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                             | 176      | 190.750             | 119.974             |
|         | -de la populatie                                                                                                                                                                                                                                                            | 177      | 190.750             | 119.974             |
|         | -de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                                       | 178      | 0                   | 0                   |
|         | -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)                                                                                                                                                                                                                     | 179      | 0                   | 0                   |
|         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                                | 180      | 0                   | 0                   |
|         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                                  | 181      | 0                   | 0                   |
|         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                    | 182      | 0                   | 0                   |
|         | - 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)                                                                                            | 183      | 0                   | 0                   |
|         | Creante ale fondului de risc (ct.461)                                                                                                                                                                                                                                       | 184      | 0                   | 0                   |
|         | Total creante (rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                  | 185      | 190.750             | 119.974             |
|         | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana                                                                                                                                                                                            | 190      | 0                   | 0                   |
|         | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)                                                                                              | 191      | 33.035.817          | 26.311.579          |
|         | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)                                                                                                          | 192      | 0                   | 0                   |
|         | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)                                                                                                                                                   | 193      | 0                   | 0                   |
|         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)                                                    | 194      | 29.133              | 19.616.100          |
|         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)                                                                   | 195      | 29.133              | 19.616.100          |
|         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5) | 196      | 0                   | 0                   |
|         | DATORII FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                                          | 200      | 0                   | 0                   |
| A       | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                              | 201      | 0                   | 0                   |
| A.2     | Alte depozite                                                                                                                                                                                                                                                               | 202      | 0                   | 0                   |
| 1       | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :                                                                                                                        | 203      | 6.102.717           | 6.098.044           |
|         | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                                                                                                                                                                                                                           | 204      | 6.102.717           | 6.098.044           |
|         | - societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                             | 205      | 0                   | 0                   |
|         | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)                                                                                                                                                                                                                         | 206      | 0                   | 0                   |
|         | Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                                  | 207      | 0                   | 0                   |

| Nr rand | Denumirea indicatrilor                                                                                                                                                                                                                                         | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                     | 208      | 0                   | 0                   |
|         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                       | 209      | 0                   | 0                   |
| B.      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI                                                                                                                                                                                                           | 220      | 0                   | 0                   |
| B.1     | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                                            | 221      | 0                   | 0                   |
|         | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: | 222      | 0                   | 0                   |
|         | -Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                        | 223      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                              | 224      | 0                   | 0                   |
|         | -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)                                                       | 225      | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                      | 226      | 0                   | 0                   |
| I       | Total (la valoare nominala) rd.222                                                                                                                                                                                                                             | 227      | 0                   | 0                   |
|         | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)                                                                                                                    | 228      | 0                   | 0                   |
|         | Total (în baze accrual)(rd.227+228)                                                                                                                                                                                                                            | 229      | 0                   | 0                   |
| B.2     | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                                            | 240      | 0                   | 0                   |
|         | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:               | 241      | 0                   | 0                   |
|         | -Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                        | 242      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                              | 243      | 0                   | 0                   |
|         | -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)                                                       | 244      | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                      | 245      | 0                   | 0                   |
| I       | Total (la valoare nominala) (rd.241)                                                                                                                                                                                                                           | 246      | 0                   | 0                   |
|         | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)                                                                                                                          | 247      | 0                   | 0                   |
|         | Total (în baze accrual)(rd.246+247)                                                                                                                                                                                                                            | 248      | 0                   | 0                   |
| C.      | CREDITE PRIMITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 260      | 0                   | 0                   |
| C.1     | Credite pe termen scurt primite                                                                                                                                                                                                                                | 261      | 0                   | 0                   |
|         | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:                                                       | 262      | 134                 | 97.066              |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                              | 263      | 134                 | 97.066              |
|         | -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)                                                       | 264      | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                      | 265      | 0                   | 0                   |
|         | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către institutiile publice din administratia locală (ct.1621) (S1311)                                                                                                                         | 265.1    | 0                   | 0                   |
|         | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)                                                                                                        | 266      | 0                   | 0                   |

| Nr rand | Denumirea indicatrilor                                                                                                                                                                                                                                    | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|         | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195)                                                                                                                                         | 267      | 0                   | 0                   |
|         | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)                                                                                            | 267.1    | 0                   | 0                   |
|         | Total (în baze cash)(rd.262+266+267)                                                                                                                                                                                                                      | 268      | 134                 | 97.066              |
|         | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:                                                 | 269      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                         | 270      | 0                   | 0                   |
|         | -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)                                                  | 271      | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                 | 272      | 0                   | 0                   |
|         | -Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)                                                                                                                      | 272.1    | 0                   | 0                   |
|         | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)                                                                                                                            | 273      | 0                   | 0                   |
|         | Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)                                                                                                                                                                                                                    | 274      | 0                   | 0                   |
|         | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)                                                                                                                                                                                                        | 275      | 134                 | 97.066              |
|         | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                                                            | 276      | 0                   | 0                   |
|         | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:                                                 | 277      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                    | 278      | 0                   | 0                   |
|         | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                      | 279      | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                 | 280      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                            | 281      | 0                   | 0                   |
|         | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de: | 282      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                    | 283      | 0                   | 0                   |
|         | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                      | 284      | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                 | 284.1    | 0                   | 0                   |
|         | -Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                            | 284.2    | 0                   | 0                   |
| C.2     | Credite pe termen lung primite                                                                                                                                                                                                                            | 285      | 0                   | 0                   |
|         | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :                                                                     | 286      | 107.686.373         | 107.400.326         |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                         | 287      | 107.686.373         | 107.400.326         |
|         | -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)                                                  | 288      | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                 | 289      | 0                   | 0                   |

| Nr rand | Denumirea indicatrilor                                                                                                                                                                                                                   | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|         | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)                     | 289.1    | 0                   | 0                   |
|         | Total (în baze cash)(rd.286)                                                                                                                                                                                                             | 290      | 107.686.373         | 107.400.326         |
|         | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de : | 291      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                        | 292      | 0                   | 0                   |
|         | -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)                                 | 293      | 0                   | 0                   |
|         | Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                 | 294      | 0                   | 0                   |
|         | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)                                                       | 294.1    | 0                   | 0                   |
|         | Total dobânzi de platit (rd.291)                                                                                                                                                                                                         | 295      | 0                   | 0                   |
|         | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)                                                                                                                                                                                       | 296      | 0                   | 0                   |
|         | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                                            | 297      | 0                   | 0                   |
|         | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:                                      | 298      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                   | 299      | 0                   | 0                   |
|         | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                     | 300      | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                              | 301      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati nefinanciare (S.11) (în cazul structurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                             | 302      | 0                   | 0                   |
|         | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687) Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:         | 303      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                   | 304      | 0                   | 0                   |
|         | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                     | 305      | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                | 306      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                           | 307      | 0                   | 0                   |
| E       | ALTE CONTURI DE PLATIT                                                                                                                                                                                                                   | 310      | 0                   | 0                   |
| E.1     | Credite comerciale si avansuri primite                                                                                                                                                                                                   | 311      | 0                   | 0                   |
|         | Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :                                                                                | 312      | 0                   | 0                   |
|         | -Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                           | 313      | 0                   | 0                   |
|         | -Instituti publice, din care (rd.315+316+317):                                                                                                                                                                                           | 314      | 0                   | 0                   |
|         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                             | 315      | 0                   | 0                   |
|         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                               | 316      | 0                   | 0                   |
|         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                 | 317      | 0                   | 0                   |

| Nr rand | Denumirea indicatrilor                                                                                                                                                                                           | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|         | - 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)        | 318      | 0                   | 0                   |
|         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                       | 319      | 0                   | 0                   |
|         | - Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12)                                                                                                                                    | 319.1    | 0                   | 0                   |
|         | - Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)                                                                  | 319.11   | 0                   | 0                   |
|         | - Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (ct.4200202) | 319.12   | 0                   | 0                   |
|         | Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:                                                               | 320      | 33.150.770          | 38.926.138          |
|         | -Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                   | 321      | 33.144.060          | 38.919.508          |
|         | -Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):                                                                                                                                                                | 322      | 6.710               | 6.630               |
|         | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                      | 323      | 0                   | 0                   |
|         | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                        | 324      | 6.710               | 6.630               |
|         | -Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                          | 325      | 0                   | 0                   |
|         | - 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)        | 326      | 0                   | 0                   |
|         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                       | 327      | 0                   | 0                   |
| E.2     | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri                                                                                                                                                 | 330      | 0                   | 0                   |
|         | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)                                                                                                     | 331      | 15.122.311          | 16.030.032          |
|         | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)                                                                                                                                                         | 332      | 21.048.649          | 21.823.452          |
|         | - Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)                                                                    | 332.1    | 0                   | 0                   |
|         | - Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (ct.4200102)   | 332.2    | 0                   | 0                   |
|         | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)                                                                                                                                      | 333      | 6.178               | -2.778              |
|         | Datorii catre fondul de risc (ct.462)                                                                                                                                                                            | 334      | 0                   | 0                   |
|         | Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)                                                                                                                                                                           | 335      | 36.177.138          | 37.850.706          |
|         | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana                                                                                                                                 | 340      | 0                   | 0                   |
|         | Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )                                        | 341      | 41.191.887          | 37.507.336          |
|         | Alte datorii                                                                                                                                                                                                     | 342      | 0                   | 0                   |
|         | Provizioane necurente, din care:                                                                                                                                                                                 | 342.1    | 4.998.916           | 4.829.668           |
|         | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.                                                                                                                   | 342.2    | 0                   | 2.783.019           |
|         | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:                      | 342.3    | 4.998.916           | 2.046.649           |
|         | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)                             | 342.31   | 0                   | 0                   |

| Nr rand | Denumirea indicatrilor                                                                                                                                                                                                                                                          | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|         | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)                                                   | 342.4    | 0                   | 0                   |
|         | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)                   | 342.5    | 0                   | 0                   |
|         | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (din soldul contului 1510203), conform OUG nr.99/2023 , din care :                | 342.6    | 0                   | 0                   |
|         | - 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, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202) | 342.61   | 0                   | 0                   |
|         | Provizioane curente, din care:                                                                                                                                                                                                                                                  | 343      | 0                   | 14.210.816          |
|         | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.                                                                                                                                                                                    | 343.1    | 0                   | 14.210.816          |
|         | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:                                                                                       | 343.2    | 0                   | 0                   |
|         | - Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an " , (cont 4200101)                                                                                            | 343.21   | 0                   | 0                   |
|         | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)                                                     | 343.3    | 0                   | 0                   |
|         | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)                     | 343.4    | 0                   | 0                   |
|         | 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 contului 1510103), din care :                 | 343.5    | 0                   | 0                   |
|         | -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)      | 343.51   | 0                   | 0                   |
| E.3     | Plati restante                                                                                                                                                                                                                                                                  | 345      | 0                   | 0                   |
|         | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:                                                                | 346      | 0                   | 0                   |
|         | Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                                   | 346.1    | 0                   | 0                   |
|         | -Instituti publice, din care (rd.348+349+350):                                                                                                                                                                                                                                  | 347      | 0                   | 0                   |
|         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                                    | 348      | 0                   | 0                   |
|         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                                      | 349      | 0                   | 0                   |
|         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                        | 350      | 0                   | 0                   |
|         | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxillari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                        | 351      | 0                   | 0                   |
|         | -Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                        | 352      | 0                   | 0                   |
|         | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)                                                                                                | 353      | 0                   | 0                   |

| Nr rand | Denumirea indicatrilor                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|         | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)                                                                                      | 354      | 0                   | 0                   |
|         | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate(ct.4273+429+438)                                                          | 355      | 0                   | 0                   |
|         | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, catre : | 356      | 0                   | 0                   |
|         | Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                         | 357      | 0                   | 0                   |
|         | 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)                                                                  | 358      | 0                   | 0                   |
|         | Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                 | 359      | 0                   | 0                   |
|         | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoril neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :                                                  | 360      | 0                   | 0                   |
|         | Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                         | 361      | 0                   | 0                   |
|         | 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)                                                                  | 362      | 0                   | 0                   |
|         | Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                 | 363      | 0                   | 0                   |
|         | Creditori bugetari (ct.467)                                                                                                                                                                                                                                              | 364      | 0                   | 0                   |
|         | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)                                                                                                                                                                                                                                    | 375      | 0                   | 0                   |

Presedinte ,  
Valentin IVANCEA

Director executiv ,  
Gabriela MITREA