

**Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor**

Trimestrul: 4, Anul: 2021

| Nr. rand   | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|            | ACTIVE FINANCIARE  | 001      |                          |                             |
|            |  | X        |                          |                             |
| <b>A</b>   | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:   | 002      |                          |                             |
| <b>A.1</b> | Numerar  | 003      |                          |                             |
|            | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)   | 004      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care : | 005      | 526.552,00               | 1.303.611,00                |
|            | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)   | 005.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Fonduri externe nerambursabile preaderare  | 006      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Fonduri externe nerambursabile postaderare   | 007      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze cash) (rd.04+05)  | 008      | 526.552,00               | 1.303.611,00                |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)  | 009      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze accrual) (rd.08+09)   | 010      | 526.552,00               | 1.303.611,00                |
|            | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)   | 011      |                          |                             |
|            | Disponibil din fondul de rulment   | 012      |                          |                             |
|            | Total (în baze cash) (rd.11)   | 013      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)   | 014      |                          |                             |
|            | Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)   | 015      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Depozite constituite din fondul de rulment   | 016      |                          |                             |
|            | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale  | 017      |                          |                             |
|            | Total ( în baze accrual)( rd.16+17)  | 018      |                          |                             |
|            | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)  | 019      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)   | 020      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total ( în baze accrual)( rd.19+20)  | 021      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)  | 022      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)   | 023      | 0,00                     | 0,00                        |
|            |  |          | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>A2</b>  | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:   | 030      |                          |                             |
|            | -Disponibilități la instituții de credit rezidente   | 031      |                          |                             |
|            | Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct. 5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :  | 032      | 10.588,00                | 10.597,00                   |
|            | Fonduri externe nerambursabile preaderare  | 033      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Fonduri externe nerambursabile postaderare   | 034      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)  | 035      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze cash) (rd.32+35)  | 036      | 10.588,00                | 10.597,00                   |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)  | 037      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total ( în baze accrual)( rd.36+37)  | 038      | 10.588,00                | 10.597,00                   |
|            | Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)   | 039      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)   | 040      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total ( în baze accrual)( rd.39+40)  | 041      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )   | 042      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)   | 043      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - disponibilitati la alti rezidenti  | 050      |                          |                             |

| Nr. rand   | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)  | 051      | 0,00                     | 4.439,00                    |
|            | Total (în baze cash)( rd.51)   | 052      | 0,00                     | 4.439,00                    |
| <b>A3</b>  | Alte disponibilitati   | 060      |                          |                             |
|            | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate   | 061      |                          |                             |
|            | Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate ( ct.5120402)   | 062      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)  | 063      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze accrual)(rd.62+63)  | 064      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)  | 065      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)  | 066      | 0,00                     | 0,00                        |
|            |  |          |                          |                             |
| <b>B</b>   | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:   | 070      |                          |                             |
|            | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate  | 071      |                          |                             |
| <b>B.1</b> | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)   | 072      |                          |                             |
|            | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:          | 073      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)  | 074      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 075      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)                  | 076      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) ( S.21, S.22)   | 077      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>I</b>   | Total (la valoare nominala) (rd. 73)   | 078      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>B.2</b> | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate  | 085      |                          |                             |
|            | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 086      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)  | 087      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 088      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)                  | 089      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) ( S.21, S.22)   | 090      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:  | 091      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)  | 092      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 093      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)                  | 094      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) ( S.21, S.22)   | 095      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11)   | 096      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>I</b>   | Total ( rd.86+91)  | 097      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>C</b>   | C CREDITE ACORDATE, din care:  | 110      |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt - acordate   | 111      |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)   | 112      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>D</b>   | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII   | 120      |                          |                             |
|            | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale   | 121      |                          |                             |
| <b>D.1</b> | Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni )  | 122      |                          |                             |
|            | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)  | 123      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)   | 124      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)   | 125      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total ( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)   | 126      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>D.2</b> | Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni )  | 130      |                          |                             |

| Nr. rand   | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)  | 131      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)   | 132      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)  | 133      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)   | 134      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>D.3</b> | Alte participatii  | 140      |                          |                             |
|            | Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)  | 141      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)   | 142      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>E</b>   | ALTE CONTURI DE PRIMIT   | 155      |                          |                             |
| <b>E.1</b> | Credite comerciale si avansuri acordate  | 156      |                          |                             |
| <b>1</b>   | Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:   | 157      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la populație (gospodăriile populației) (S.14)  | 158      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la societăți nefinanciare (S.11),  | 159      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)  | 160      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)   | 161      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)   | 162      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 163      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la nerezidenți (S21,S22)   | 164      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la: | 165      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la populație   | 166      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - de la societăți nefinanciare (S.11),   | 167      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)  | 168      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)   | 169      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)   | 170      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 171      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate   | 171.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)   | 172      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>E.2</b> | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile  | 175      |                          |                             |
| <b>1</b>   | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:   | 176      | 267.324,00               | 244.839,00                  |
|            | -de la populație   | 177      | 267.324,00               | 244.839,00                  |
|            | -de la societăți nefinanciare (S.11),  | 178      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)  | 179      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)   | 180      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)   | 181      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 182      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)   | 183      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)   | 184      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total creante (rd.176+184)   | 185      | 267.324,00               | 244.839,00                  |
|            | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori   | 190      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)  | 191      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)   | 192      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)   | 193      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)   | 194      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)  | 195      | 0,00                     | 0,00                        |

| Nr. rand   | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4 500505)                      | 196      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | DATORII FINANCIARE   | 200      |                          |                             |
| <b>A</b>   | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:   | 201      |                          |                             |
| <b>A.2</b> | Alte depozite  | 202      |                          |                             |
| <b>1</b>   | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206 ), din care :   | 203      | 44.890,00                | 45.991,00                   |
|            | - salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)  | 204      | 10.588,00                | 10.597,00                   |
|            | - societăți nefinanciare (S.11)  | 205      | 34.302,00                | 35.394,00                   |
|            | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)  | 206      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)   | 207      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)   | 208      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 209      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>B</b>   | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI   | 220      |                          |                             |
| <b>B.1</b> | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)  | 221      |                          |                             |
|            | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: | 222      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)  | 223      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 224      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 225      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 226      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>I</b>   | Total (la valoare nominala) rd.222   | 227      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)   | 228      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze accrual)(rd.227+228)  | 229      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>B.2</b> | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)   | 240      |                          |                             |
|            | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:             | 241      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)  | 242      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 243      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 244      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 245      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>I</b>   | Total (la valoare nominala) (rd.241)   | 246      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)   | 247      |                          |                             |
|            | Total (în baze accrual)(rd.246+247)  | 248      |                          |                             |
| <b>C</b>   | CREDITE PRIMITE, din care:   | 260      |                          |                             |
| <b>C.1</b> | Credite pe termen scurt primite  | 261      |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:  | 262      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 263      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 264      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 265      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180 ) (S1311)   | 265.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)  | 266      | 0,00                     | 0,00                        |

| Nr. rand   | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)  | 267      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)  | 267.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)   | 268      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272 .1), din care acordate de:             | 269      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 270      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 271      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 272      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)   | 272.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Administrația centrală (S 1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.51806 05)  | 273      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)   | 274      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)   | 275      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat   | 276      |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:   | 277      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 278      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 279      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 280      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)  | 281      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, ( ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:     | 282      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 283      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 284      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 284.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)   | 284.2    | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>C.2</b> | Credite pe termen lung primite   | 285      |                          |                             |
|            | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :   | 286      | 546.630,00               | 1.478.230,00                |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 287      | 546.630,00               | 1.478.230,00                |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 288      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 289      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)   | 289.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze cash)(rd.286)   | 290      | 546.630,00               | 1.478.230,00                |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.16803 00+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+29 4.1), din care acordate de : | 291      |                          |                             |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 292      |                          |                             |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 293      |                          |                             |

| Nr. rand   | Denumire indicator   | Cod rand   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 294        |                          |                             |
|            | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1 680703)   | 294.1      |                          |                             |
|            | Total dobânzi de platit (rd.291)   | 295        |                          |                             |
|            | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)   | 296        |                          |                             |
|            | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat   | 297        |                          |                             |
|            | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.29 9+300+301+302), din care acordate de:  | 298        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)  | 299        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 300        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 301        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)  | 302        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, ( ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:                          | 303        |                          |                             |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)  | 304        |                          |                             |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)  | 305        |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 306        |                          |                             |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)  | 307        |                          |                             |
| <b>E</b>   | <b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>  | <b>310</b> |                          |                             |
| <b>E.1</b> | <b>Credite comerciale si avansuri primite</b>  | <b>311</b> |                          |                             |
|            | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct. 4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :  | 312        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11)  | 313        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Instituii publice, din care (rd.315+316+317):   | 314        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)  | 315        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)   | 316        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 317        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Alti rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 318        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)   | 319        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.40 30100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (r d.321+322+326+327), din care, către :   | 320        | 699.002,00               | 293.114,00                  |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11)  | 321        | 699.002,00               | 293.114,00                  |
|            | -Instituii publice, din care (rd.323+324+325):   | 322        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)  | 323        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)   | 324        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)   | 325        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alti rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 326        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 327        | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>E.2</b> | <b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>  | <b>330</b> |                          |                             |
|            | Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4 310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.437010 0+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct. 4460200+ct.4480100) | 331        | 68.484,00                | 72.708,00                   |
|            | Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)   | 332        | 105.440,00               | 105.227,00                  |
|            | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)  | 333        | 0,00                     | 11.088,00                   |
|            | Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)   | 334        | 0,00                     | 0,00                        |

| Nr. rand   | Denumire indicator  | Cod rand   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Total (rd.331+332+333+334)  | 335        | 173.924,00               | 189.023,00                  |
|            | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana  | 340        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)  | 341        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Alte datorii  | 342        |                          |                             |
|            | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:  | 342.1      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)  | 342.2      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)  | 342.3      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)                                | 342.4      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:   | 343        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)   | 343.1      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)   | 343.2      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)                                  | 343.3      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)   | 343.4      | 0,00                     | 0,00                        |
|            |   |            |                          |                             |
| <b>E.3</b> | <b>Arierate</b>   | <b>345</b> |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:   | 346        |                          |                             |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11)  | 346.1      |                          |                             |
|            | -Instituții publice, din care (rd.348+349+350):   | 347        |                          |                             |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)   | 348        |                          |                             |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)  | 349        |                          |                             |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)  | 350        |                          |                             |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 351        |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)   | 352        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat   | 353        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate   | 354        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate  | 355        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :   | 356        |                          |                             |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 357        |                          |                             |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 358        |                          |                             |
|            | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 359        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :   | 360        |                          |                             |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 361        |                          |                             |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 362        |                          |                             |

| Nr. rand | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 363      |                          |                             |
|          | Creditori bugetari (ct.467)  | 364      |                          |                             |
|          | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)  | 375      |                          |                             |

ORDONATOR DE CREDITE,  
COTOARA ION

CONTABIL SEF,  
EC. SOLOVASTRU MAGDALENA