

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	004	0.00	12,380.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+)	005	2,952,097.00	10,951,518.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei 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 (in baze cash) (rd.04+05)	008	2,952,097.00	10,963,898.00
	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)	009	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	2,952,097.00	10,963,898.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	0.00	0.00
	Disponibil din fondul de rulment	012	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	0.00	0.00
	cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	institutiilor publice locale	017		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	021	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	022	0.00	0.00
	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	023	25,850.00	74,234.00
			0.00	0.00
A2	depozit), din care:	030		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.	032	378,582.00	584,968.00

	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0.00	0.00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	378,582.00	584,968.00
	locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	378,582.00	584,968.00
	5150302 + ct.5600402)	039	0.00	0.00
	și ale instituțiilor 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 instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0.00	0.00
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0.00	0.00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	166,608.00	209,753.00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	166,608.00	209,753.00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	062	0.00	0.00
	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	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	071		
B.1	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:	072		
		073	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	074	0.00	0.00
	(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
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0.00	0.00
B.2	derivate	085		
	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
	(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
	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
	(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
	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
I	Total (rd.86+91)	097	0.00	0.00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0.00	0.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0.00	0.00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0.00	0.00
	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
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130		
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	3,172.00	3,172.00
	accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0.00	0.00
	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	3,172.00	3,172.00
D.3	Alte participatii	140		
	organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0.00	0.00
	pierderea de valoare)(rd.141)	142	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	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
	(S.1311)	161	0.00	0.00
	(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	1,382,996.00	1,325,631.00
	-de la populație	166	50,218.00	21,328.00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	197,462.00	207,943.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1,135,316.00	1,096,360.00
	(S.1311)	169	99,649.00	93,989.00
	(S.1313)	170	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1,035,667.00	1,002,371.00

	Sănătate	171.1	1,035,667.00	1,002,371.00
	Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0.00	0.00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	(rd.177+178+179+183), din care:	176	7,638,859.00	10,001,487.00
	-de la populatie	177	4,082,954.00	5,941,739.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	3,555,905.00	4,059,748.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0.00	0.00
	(S.1311)	180	0.00	0.00
	(S.1313)	181	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0.00	0.00
	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	7,638,859.00	10,001,487.00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0.00	0.00
	Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	23,571.00	88,902.00
	Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	3,605.00	13,597.00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0.00	0.00
	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
	venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0.00	0.00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	632,211.00	635,418.00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	274,594.00	278,174.00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	357,617.00	357,244.00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0.00	0.00
	(S.1311)	207	0.00	0.00
	(S.1313)	208	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0.00	0.00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221		
	produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care	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
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0.00	0.00
	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.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	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
	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
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).	262	0.00	1,960,168.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0.00	104,682.00
	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
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0.00	1,855,486.00
	instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0.00	0.00
	trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0.00	0.00
	golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0.00	689,883.00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	2,650,051.00
	instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total	269	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0.00	0.00
	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
	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
	pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	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	2,650,051.00
	creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	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
	fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0.00	0.00
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0.00	0.00
	comerciale)	281	0.00	0.00

	reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate	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
	fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0.00	0.00
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0.00	0.00
	comerciale)	284.2	0.00	0.00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	35,478,013.00	32,200,086.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1,025,108.00	815,744.00
	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
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	34,452,905.00	31,384,342.00
	(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	35,478,013.00	32,200,086.00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	(S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+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
	fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0.00	0.00
	Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0.00	0.00
	comerciale)	302	0.00	0.00
	reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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		
	fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	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
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0.00	0.00
	(S.1311)	315	0.00	0.00
	(S.1313)	316	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	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)	318	0.00	0.00
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0.00	0.00
	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1,228,391.00	555,413.00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1,228,391.00	555,413.00
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0.00	0.00
	(S.1311)	323	0.00	0.00
	(S.1313)	324	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	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)	326	0.00	0.00
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0.00	0.00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ ct.4440000+	331	2,071,852.00	2,069,102.00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	2,584,125.00	2,614,974.00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	174,884.00	148,025.00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	1,913,818.00	0.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6,744,679.00	4,832,101.00
	Comisia Europeana	340	0.00	0.00
	Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	98,638.00	236,483.00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	533,853.00	533,853.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0.00	0.00
	17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	533,853.00	533,853.00
	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
	dobanzii legale, pentru plata eșalonată 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
	17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0.00	0.00
	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
	dobanzii legale, pentru plata eșalonată 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

E.3	Arierate	345		
	(reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	(S.1311)	348		
	(S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	(reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	(reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	(reprezentând datoriile 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		
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	(reprezentând datoriile 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		
	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		

**PRIMAR
JŢĂ MIH**

**DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA**