## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 MARTIE 2025

Cod 18

- lei -

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | **ACTIVE FINANCIARE** | **1** | **X** | **X** |
| | | **X** | **X** | **X** |
| **A** | **NUMERAR SI DEPOZITE, din care:** | **2** | **X** | **X** |
| **A1** | **Numerar** | **3** | **X** | **X** |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | | |
| | 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.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+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 : | 5 | 905,585 | 1,478,815 |
| | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 905,585 | 1,478,815 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 905,585 | 1,478,815 |
| | **Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)** | **11** | **X** | **X** |
| | **Disponibil din fondul de rulment** | **12** | **X** | **X** |
| | **Total (in baze cash) (rd.11)** | **13** | **X** | **X** |
| | **Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)** | **14** | **X** | **X** |
| | **Total (in baze accrual) (rd.13+14)** | **15** | **X** | **X** |
| | **Depozite constituite din fondul de rulment** | **16** | **X** | **X** |
| | **Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale** | **17** | **X** | **X** |
| | **Total (in baze accrual) (rd.16+17)** | **18** | **X** | **X** |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 19 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | | |
| **A2** | **Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:** | **30** | **X** | **X** |
| | **- Disponibilitati la institutii de credit rezidente** | **31** | **X** | **X** |
| | 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | 10,200 | 10,200 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 35 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 36 | 10,200 | 10,200 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 37 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 38 | 10,200 | 10,200 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct.5600402+ ct.5620402) | 39 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.39+40) | 41 | | |


***copyright © CONT-AS***

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 ) | 42 | | |
| | Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 43 | | |
| | **- disponibilitati la alti rezidenti** | **50** | **X** | **X** |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 51 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.51) | 52 | | |
| **A3** | **Alte disponibilitati** | **60** | **X** | **X** |
| | **- disponibilitati la institutii de credit din strainatate** | **61** | **X** | **X** |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate ( ct.5120402) | 62 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702) | 63 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 65 | | |
| | Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202) | 66 | | |
| **B** | **TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:** | **70** | **X** | **X** |
| | **Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate** | **71** | **X** | **X** |
| **B.1** | **Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)** | **72** | **X** | **X** |
| | Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de: | 73 | | |
| | - Banca centrala (S.121) | 74 | | |
| | - Banca centrala (S.121) | 74 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 75 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 75 | | |
| | - 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 | | |
| | - 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 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 77 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 77 | | |
| **I** | **Total (la valoare nominala) (rd.73)** | **78** | | |
| **B.2** | **Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate** | **85** | **X** | **X** |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86 | | |
| | - Banca centrala (S.121) | 87 | | |
| | - Banca centrala (S.121) | 87 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 88 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 88 | | |
| | - 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 | | |
| | - 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 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 90 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 90 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de: | 91 | | |
| | - Banca centrala (S.121) | 92 | | |
| | - Banca centrala (S.121) | 92 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 93 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 93 | | |


***copyright © CONT-AS***

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - 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 | | |
| | - 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 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 95 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 95 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 96 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 96 | | |
| | **Total (rd.86+91)** | **97** | | |
| **C** | **CREDITE ACORDATE, din care:** | **110** | **X** | **X** |
| | **Credite pe termen scurt - acordate** | **111** | **X** | **X** |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313) | 112 | | |
| **D** | **ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII** | **120** | **X** | **X** |
| | **Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv** | **121** | **X** | **X** |
| **D.1** | **Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )** | **122** | **X** | **X** |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | | |
| | 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 | | |
| | **Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)** | **126** | | |
| **D.2** | **Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )** | **130** | **X** | **X** |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122) | 132 | | |
| | 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 | | |
| | **Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)** | **134** | | |
| **D.3** | **Alte participatii** | **140** | **X** | **X** |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | | |
| | **Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)** | **142** | | |
| **E** | **ALTE CONTURI DE PRIMIT** | **155** | **X** | **X** |
| **E.1** | **Credite comerciale si avansuri acordate** | **156** | | |
| **1** | **Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:** | **157** | | |
| | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) | 158 | | |
| | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) | 158 | | |
| | - de la societati nefinanciare (S.11) | 159 | | |
| | - de la societati nefinanciare (S.11) | 159 | | |
| | - de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 161 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 161 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 162 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 162 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 163 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 163 | | |
| | - de la nerezidenti (S21, S22) | 164 | | |


***copyright © CONT-AS***

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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 | | |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | | |
| | - de la societati nefinanciare (S.11) | 167 | | |
| | - de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 169 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 169 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 170 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 170 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 171 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 171 | | |
| | - din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | | |
| | - din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | | |
| | - 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 | | |
| **E.2** | **Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile** | **175** | **X** | **X** |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 180,707 | 568,342 |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 177 | 180,707 | 568,342 |
| | - de la societati nefinanciare (S.11) | 178 | | |
| | - de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 180 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 180 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 181 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 181 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 182 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 182 | | |
| | - 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 | | |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | | |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 180,707 | 568,342 |
| | **Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori** | **190** | | |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 196 | | |
| | **DATORII FINANCIARE** | **200** | **X** | **X** |
| **A** | **NUMERAR SI DEPOZITE, din care:** | **201** | **X** | **X** |
| **A.2** | **Alte depozite** | **202** | **X** | **X** |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | 10,200 | 10,200 |
| | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143) | 204 | 10,200 | 10,200 |
| | - societati nefinanciare (S.11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 207 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 208 | | |


***copyright © CONT-AS***

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 209 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 209 | | |
| **B** | **IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI** | **220** | **X** | **X** |
| **B.1** | **IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)** | **221** | **X** | **X** |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de: | 222 | | |
| | - Banca centrala (S.121) | 223 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 224 | | |
| | - 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 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 226 | | |
| **I** | **Total (la valoare nominala) (rd.222)** | **227** | | |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.227+228) | 229 | | |
| **B.2** | **IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)** | **240** | **X** | **X** |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | | |
| | - Banca centrala (S.121) | 242 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 243 | | |
| | - 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 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 245 | | |
| **I** | **Total (la valoare nominala) (rd.241)** | **246** | | |
| | **Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)** | **247** | **X** | **X** |
| | **Total (in baze accrual) (rd.246+247)** | **248** | **X** | **X** |
| **C** | **CREDITE PRIMITE, din care:** | **260** | **X** | **X** |
| **C.1** | **Credite pe termen scurt primite** | **261** | **X** | **X** |
| | **Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii 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** | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 263 | | |
| | - 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 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311) | 265.1 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311) | 267 | | |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107) | 267.1 | | |
| | **Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)** | **268** | | |
| **2** | **Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (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** | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 270 | | |


***copyright © CONT-AS***

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - 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 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 272 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | | |
| | **Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)** | **273** | | |
| | **Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)** | **274** | | |
| | **Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)** | **275** | | |
| | **Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Masstricht debt) conform deciziei Eurostat** | **276** | **X** | **X** |
| | **Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:** | **277** | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | | |
| | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 279 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 280 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 281 | | |
| | **Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din 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 de:** | **282** | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 283 | | |
| | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 284 | | |
| | - 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 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 284.2 | | |
| **C.2** | **Credite pe termen lung primite** | **285** | **X** | **X** |
| | **Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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** | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 287 | | |
| | - 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 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 289 | | |
| | - 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 | | |
| | **Total (in baze cash) (rd.286)** | **290** | | |
| | **Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :** | **291** | **X** | **X** |
| | **- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)** | **292** | **X** | **X** |
| | **- 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** | **X** | **X** |
| | **- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)** | **294** | **X** | **X** |
| | **- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)** | **294.1** | **X** | **X** |
| | **Total (dobanzi de platit) (rd.291)** | **295** | **X** | **X** |
| | **Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)** | **296** | **X** | **X** |


***copyright © CONT-AS***

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | **Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat** | **297** | **X** | **X** |
| | **Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:** | **298** | **X** | **X** |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 299 | | |
| | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 300 | | |
| | - 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 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale) | 302 | | |
| | **Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:** | **303** | **X** | **X** |
| | **- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)** | **304** | **X** | **X** |
| | **- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)** | **305** | **X** | **X** |
| | **- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)** | **306** | **X** | **X** |
| | **- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)** | **307** | **X** | **X** |
| **E** | **ALTE CONTURI DE PLATIT** | **310** | **X** | **X** |
| **E.1** | **Credite comerciale si avansuri primite** | **311** | **X** | **X** |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre : | 312 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 313 | | |
| | - institutiile publice, din care: (rd.315+316+317) | 314 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 315 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 315 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 316 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 316 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 317 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 317 | | |
| | - 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 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 319 | | |
| | Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12) | 319.1 | | |
| | Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201) | 319.11 | | |
| | 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 | | |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | 218,067 | 218,067 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 218,067 | 218,067 |
| | - institutiile publice, din care: (rd.323+324+325) | 322 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 323 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 323 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 324 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 324 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 325 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 325 | | |
| | - 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 | | |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 327 | | |
| **E.2** | **Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri** | **330** | **X** | **X** |


***copyright © CONT-AS***

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100) | 331 | 65,101 | 64,586 |
| | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 90,320 | 87,237 |
| | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101) | 332.1 | | |
| | 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 | | |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | | |
| | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | | |
| | Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334) | 335 | 155,421 | 151,823 |
| | **Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori** | **340** | | |
| | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | | |
| | **Alte datorii** | **342** | **X** | **X** |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care: | 342.1 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | | |
| | 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 | | |
| | - Sume transferate asupra contului ”Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an” (ct. 4200201) | 342.31 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | | |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | | |
| | 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 | | |
| | - 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 | | |
| | Provizioane curente ( ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | | |
| | 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 | | |
| | - Sume transferate asupra contului ”Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an” (ct. 4200101) | 343.21 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | | |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | | |
| | 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 | | |
| | -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 | | |


***copyright © CONT-AS***

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -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 | | |
| **E.3** | **Plati restante** | **345** | **X** | **X** |
| | **Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:** | **346** | **X** | **X** |
| | **- Societati nefinanciare (S.11)** | **346.1** | **X** | **X** |
| | **- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):** | **347** | **X** | **X** |
| | **- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)** | **348** | **X** | **X** |
| | **- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)** | **348** | **X** | **X** |
| | **- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)** | **349** | **X** | **X** |
| | **- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)** | **349** | **X** | **X** |
| | **- Fonduri de securitate sociala (S.1314)** | **350** | **X** | **X** |
| | **- Fonduri de securitate sociala (S.1314)** | **350** | **X** | **X** |
| | **- 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)** | **351** | **X** | **X** |
| | **- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)** | **352** | **X** | **X** |
| | **Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat** | **353** | **X** | **X** |
| | **Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate** | **354** | **X** | **X** |
| | **Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate** | **355** | **X** | **X** |
| | **Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :** | **356** | **X** | **X** |
| | **- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)** | **357** | **X** | **X** |
| | **- 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** | **X** | **X** |
| | **- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)** | **359** | **X** | **X** |
| | **Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :** | **360** | **X** | **X** |
| | **- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)** | **361** | **X** | **X** |
| | **- 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** | **X** | **X** |
| | **- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)** | **363** | **X** | **X** |
| | **Creditori bugetari (ct.467)** | **364** | **X** | **X** |
| | **Creditori bugetari (ct.467)** | **364** | **X** | **X** |
| | **Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)** | **375** | **X** | **X** |

Conducatorul institutiei: ROS CRISTIAN IOAN

Conducatorul compartimentului financiar contabil: TERTIS ANGELA


***copyright © CONT-AS***