

Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 40004



ISO 37001

LL-C (Certification)
ISO 37001:2017
Certificat nr. 40004

Nr. *1732* din *29.04.2025*

[Signature]

2 M.F. - A.N.A.F.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj

Nr. GJG-REG *3921*

Ziua *29* Luna *04* Anul *2025*

Către,
A.J.F.P GORJ/TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Prin prezenta vă înaintăm anexele la situațiile financiare la data de 31.03.2025 cu politicile contabile, declarația și adresa de confirmare a verificării conform prevederilor OMFP 3384/2022 și OMFP 3385/2022, a balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii cu Balantele de verificare generate de sistemul de raportare Forexbug la data de 31.03.2025 ale ordonatorilor terțiari subordonați: Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Centrul de Cercetare Documentare și Promovare Constantin Brancusi, Clubului Sportiv Municipal și centrele de executie bugetara din învățământul preuniversitar.

Menționăm că balantele proprii emise din programul contabil cu nr. de înregistrare 127395/28.04.2025 și cea generată din sistemul național Forexbug cu nr de înregistrare 127402/28.04.2025, la 31.03.2025 au fost verificate

Ordonator principal de credite
Primar,

Marcel -Laurențiu Romanescu

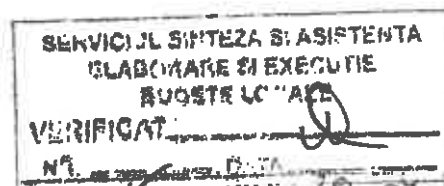


Director executiv,

exercitare cu caracter temporar

Ec.Gămulescu Cornelia

[Signature]





Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001
I.C. (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 00000000000000000000



ISO 37001
I.C. (Certification)
Certificat nr. 00000000000000000000

**Notă explicativă referitoare la drepturile de natură salarială
reprezentând drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute
prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an“ la situațiile
financiare la data de 31.03.2025**

Contul 4200201 „Personal - drepturi de natură salarială
reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii,
peste 1 an“ nu prezintă sold la data de 31.03.2025.

Primar,

Marcel- Laurențiu Romanescu



Director executiv,

ec Gamulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001
I.I.-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 4000004



ISO 37001
I.I.-C (Certification)
ISO 37001:2016
Certificat nr. 4000000

Nr. *12726* din *29.04.2025*

Către, **A.J.F.P GORJ/TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU**

Prin prezenta vă înaintăm raportul explicativ la situațiile financiare la trimestrul I 2025 cu notele explicative aferente conform prevederilor art.VII din OMF 699/2024 :

- 1.nota explicativa referitor la active fixe corporale, la stocuri, la creanțe, la datorii, la provizioane, la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli
2. notă explicativă pentru diferențele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare: „Creanțe comerciale și avansuri“, „Avansuri acordate“, „Datorii comerciale și avansuri“, „Avansuri primite“, „Contribuții sociale“, „Salariile angajaților“, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)“.
3. notă explicativă referitoare la plățile restante raportate în anexa 30 „Plăți restante și situația numărului de posturi“,
4. notă explicativă referitoare la drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și la cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora.
- 5 nota explicativa cu privire la anexa nr.19-”Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (pentru diferenta dintre col.9 din anexa 19 si incasarile din sursa 45.02 si 48.02 paragraf 02)
6. nota explicativa cu privire la anexa nr.19-”situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (pentru diferenta dintre col.8 din anexa 19 si incasarile din sursa 45.02 si 48.02 paragraf 01)
7. nota explicativa cu privire la soldul de casa și diferenta dintre executia veniturilor și anexa privind veniturile incasate.

Ordonator principal de credite

Primar,

Marcel –Laurențiu Romanescu



Director executiv,

exercitare cu caracter temporar

Ec.Gămulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001
I.I.-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 40994



ISO 37001
I.I.-C (Certification)
Certificat nr. 40994

Nota explicativă conform OMFP nr. 1801/2020 cu modificările și completările ulterioare, pentru situațiile financiare la data de 31.03.2025

Activele fixe corporale (pct. 27.2)

lei

Grupa de active corporale	Sold initial 31.12.2024	Sold final la data de 31.03.2025	Diferenta	Explicatii
Terenuri și cladiri	2.699.444.374	2.722.594.642	+23.150.268	Cresterea este determinata de finalizarea unor obiective de investitii (canalizari, sensuri giratorii, amenajari parculute, reabilitari cladiri unitati invatamant)
Instalatii tehnice , mijloace de transport mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, aparate și instalatii de masurare ,control și reglare, miloace de transport	143.040.350	144.678.909	+1.638.559	Cresterea este determinata de achizitionarea de statii de lucru, echipamente digitale , mobilier și materiale didactice pentru unitati de invatamant din fonduri PNRR.

- Metoda de amortizare ce se utilizeaza este amortizarea lineara

Stocuri (pct. 27.3 și 27.3 -1)

lei

Sold initial 31.12.2024	Sold final la data de 31.03.2025	Diferenta	Explicatii
37.590.722	39.694.482	+2.103.760	Majorarea a fost determinată de diferenta dintre achizițiile de materiale si obiecte de inventar(pentru unitati de invatamant din fonduri PNRR) și casarile și consumurile de materiale.

Metoda de evaluare folosita la intrarea si iesirea din gestiune este FIFO , metoda de evidenta cantitativ valorica la pret de achizitie.

Creantele (pct. 27.4)

Creantele totale au crescut de la soldul initial de 60.176.9031 lei de lei la sold final al perioadei de 69.517.2151 lei.

Creantele necurente comerciale in suma de 154.707 lei reprezinta soldul contului 4110208 "Clienți incerti sau în litigiu peste un an" în sumă de 73.079 lei și suma de 81.628 lei - soldul contului 4610201 "Debitori peste 1 an – creanțe comerciale" format din chirii locuințe și teren nefincasate la data raportării.

Creantele comerciale curente au scazut fata de soldul initial de 812.634 lei și sunt in suma de 593.743 lei din care :

- sume neincasate de unitatile de invatamant din inchirierea salilor de clasa și a salilor de sport la unele scoli postliceale private și altor societati, contributia elevilor pentru internate, camine și cantine, taxe de scolarizare pentru invatamantul postliceal cu taxa, amenzi-156.622 lei.

-sume inregistrate de Directia de impozite si taxe formate din contul 4110101- 155.308 lei chirii aferente spatiilor și contul 4610101 suma de 69.901 lei – chirii locuințe curente neincasate.

-suma de 211.912 lei reprezinta clienti si debitori neincasati la Teatrul Elvira Godeanu, Clubul Sportiv Municipal și Centrul de Cercetare Constantin Brancusi.

Creantele bugetului -in suma de 56.197.351 lei din care :

-54.806.441 lei reprezinta creante ale bugetului local neincasate(impozite si taxe locale),

-871.708 lei impozitul pentru mijloacele de transport peste 12 tone,

-519.202 lei sume incasate in contul de la Banca Transilvania la data de 31.03.2025

Totodata o suma importanta o reprezinta creantele din operatiuni pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila, adica fonduri de primit de la autoritatea de management in contul platilor efectuate in anii anteriori și fonduri de primit de la bugetul de stat 11.345.807 lei.

Datorii (pct. 27.5)

Datoriile totale au crescut de la sold initial 39.939.130 lei la 42.991.250 lei . Soldul reprezinta furnizori neachitati, drepturile salariale ale personalului propriu și ale insotitorilor persoanelor cu handicap, contributiile la bugete pentru acestea, indemnizatiile persoanelor cu handicap aferente lunii martie, venituri in avans din contribuția părinților pentru cămine și cantine, din proiecte, din taxe de școlarizare pentru învățământul postliceal cu taxă, din inregistrarea biletelor pentru evenimente teatrale și sportive.

Provizioanele (pct. 27.6)

UATM Targu Jiu nu prezinta sold initial și final la provizioane la data de 31.03.2025.

Executia bugetelor de venituri și cheltuieli (pct. 27.7)

La data de 31.03.2025 veniturile totale aprobate pentru bugetul local sunt in suma de 711.296.820 lei, iar incasarile totale sunt de 116.728.542 lei adica 16,4 % din estimari totale si 36,11 %.

Drepturile de incasat din anii precedenti sunt in suma de 42.820.710, iar cele aferente anului curent sunt in suma de 131.662.562 lei.

Contul de executie a veniturilor bugetului local cuprinde date furnizate de Direcția de Impozite și Taxe, Serviciul Financiar –contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale, pe baza declarațiilor de impunere depuse de plătitorii de impozite și taxe locale, conform codului fiscal, precum și a proceselor-verbale de amenzi sau altor documente care presupun încasări la bugetul local, atât persoane fizice, cât și agenți economici.

Suma diminuată prin stingeri pe alte căi = 2.948.289 lei se compune din:

- scăderile din rămășiță evidențiate în contul 464 R = 416.116 lei;
- încasările cu POS și online (mai puțin imp.auto >12tone) nevirate în contul de disponibil = 2.539.656 lei (care se regăsește în soldul contului 4610104);
- minus încasările online și POS din 31 decembrie 2024 aflate în soldul inițial al contului 4610104 = 7.483 lei.

Drepturi constatate de incasat = 54.806.441 lei reprezinta soldul contului 464.

Drepturi constatate din anul curent = 131.662.562 lei din care:

Impozit pe venit si cote defalcate din impozitul pe venit = 33.581.020 lei

Impozite și taxe pe proprietate= 32.130.874 lei;

Sume defalcate din TVA = 16.770.027 lei;

Impozit pe spectacole= 24.959 lei

Taxe pe utilizarea bunurilor ,autorizarea utilizarii bunurilor= 12.992.644 lei;

Alte impozite și taxe= 137.239 lei (contul 739 = 139.475 lei; incasari clienti in anul curent din soldul initial al contului 4110101.1850 = 2.236 lei);

Venituri din concesiuni și inchirieri=1.948.345 lei (contul 7500200.05.C si F.D.in valoare de 1.649.564 lei; incasari clienti de 9249 lei ; incasari chirii de 340.524 lei; incasari clienti in 419= 68 lei,minus virament amortisment chirii in valoare de 51.060 lei);

Alte venituri din proprietate= 547.122 lei;
Venituri din prestari servicii și alte activitati= 147.995 lei;
Venituri din taxe administrative= 15.741 lei;
Amenzi, penalitati și confiscari = 1.510.566 (contul 7510300)
Diverse venituri 3.806.607 lei
Venituri din valorificarea unor bunuri= 225.343 lei
Subventii de la bugetul de stat= 18.685.195 lei (la nivelul incasarilor din executie);
Subventii de la alte administratii 5.804.995 lei
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020= 8.065 lei (la nivelul incasarilor din executie).
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2021-2027=-50.791 lei

Creditele bugetare totale aprobate sunt in suma de 768.681.640 lei, iar platile efectuate in suma de 84.638.992 lei, adica 11 % din estimarile totale și 24,28 % din estimarile trimestrului I .

Creditele de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar 2025, în limitele aprobate și rezulta din acțiunile multianuale care reprezintă programe, proiecte și altele asemenea care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an. Creditele de angajament au fost aprobate prin anexa „Programul de investitii publice pe grupe de investitii și surse de finantare” și sunt in suma de 350.115.983 lei . Creditele bugetare aferente acțiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanțate și plătite în cursul exercițiului bugetar. Plățile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exercițiul bugetar curent sau în exercițiile bugetare anterioare.

Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget in trimestrul I in cadrul căreia s-a angajat, ordonanțat și s-au efectuat plati, adica 348.564.500 lei, nu a fost depășită.

Angajamentele bugetare prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinații, în limita creditelor bugetare aprobate, au precedat angajamentul legal. Valoarea angajamentelor legale nu depășesc valoarea angajamentelor bugetare și, respectiv, a creditelor bugetare aprobate.

La data de 31.03.2025 veniturile totale aprobate pentru activitățile finanțate din venituri proprii și subvenții sunt in suma de 20.000.030 lei, iar incasarile totale sunt de 7.724.969 lei adica 38,62 % din estimari totale și 98,52% din estimarile trimestrului I . Veniturile sunt constituite de unitatile din invatamantul preuniversitar (venituri din chirii ale spatiilor -sali de clasa și sali de sport, incasari din contribuția părinților pentru cămine și cantine, incasari din taxe de scolarizare, Clubul Sportiv Municipal din incasarile de abonamente si bilete pentru competitii sportive ,sponsorizari venituri diverse aferente activitatilor sportive și subventia acordata din bugetul local, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din incasarile de abonamente si bilete pentru spectacole, alte venituri și subventia acordata din bugetul local și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncusi venituri din vanzarea de materiale de promovare a operelor brancusiene.

Drepturile de incasat din anii precedenti sunt in suma de 220.952 lei, iar cele aferente anului curent sunt in suma de 7.691.075 lei.

Creditele bugetare totale aprobate pentru activitățile finanțate din venituri proprii și subvenții sunt in suma de 29.627.980 lei, iar platile efectuate in suma de 6.082.237 lei, adica 21 % din estimarile totale.

Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget, in cadrul căreia s-a angajat, ordonanțat și s-au efectuat plati adica 11.866.120 lei, nu a fost depășită.

Primar,

Marcel- Laurențiu Romanescu



Director executiv,

exercitare atributii cu caracter temporar
Ec. Gămulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001
LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificate no. 400004



ISO 37001
LL-C (Certification)
Certificate no. 400004

Notă explicativă La anexa 30- Plăți restante

Vă înaintăm situația platilor restante conform OMFP 1762/2018 la data de 31.03.2025

Interval	Valoare facturi plati restante la 31.12.2024 (lei)	Valoare facturi plati restante la 31.03.2025 (lei)	Diferenta (lei)	Explicatii
Plati restante:	7.338.401,95	8.621.499,87	+1.283.097,92	
- sub 30 de zile	3.023.879,68	2.783.187,18	-240.692,5	Soldul initial in suma de 3.023.879,68 a fost diminuat astfel : -14.994 facturi proiect finantat FEDR Cresterea fluiditatii rutiere, imbunatatirea sigurantei cetateanului si sigurantei cetateanului si realizarea dispeceratului informatic integrat achitate -3.355,80 lei proiect PNRR -Cresterea performantei energetice la Colegiul Tehnic Ion Mincu achitata -29.750 lei proiect PNRR-Renovare energetica bloc nr.3 Aleea Garofitei trecere la intervalul peste 30 de zile -947.893,47 lei proiect cu finantare de la Adminstrația Fondului de Mediu - Cresterea eficienței energetice prin modernizarea iluminatului public(1418 aparate LED trecere la intervalul peste 90 de zile -583.730,51 lei proiect PNRR -Renovare energetica Liceul Tehnologic Henri Coanda, Corp C13 trecere la intervalul peste 60 de zile -119.000 lei PNRR- Cresterea performantei energetice la Colegiul National Spiru Haret corp C3 suma achitata in februarie -1.325.155,9 lei -proiect PNRR Cresterea calitatii infrastructurii de invatamant prin dotarea cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice a unitatilor de invatamant din municipal Targu JIU achitat in ianuarie si februarie. Din soldul lunii februarie in suma de

				4.226.493,84 lei a fost achitată suma de 2.531.039,89 și 1.695.453,95 a trecut la intervalul peste 30 de zile . Soldul lunii martie este compus astfel: -2.427.674,68 lei proiect PNRR Cresterea calitatii infrastructurii de invatamant prin dotarea cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice a unitatilor de invatamant din municipal Targu Jiu; -63.665 lei proiect PNRR - Renovare energetica Liceul Tehnologic Henri Coanda, Corp C13 și Cresterea performantei energetice liceul nr.2 -291.550 lei proiect PNRR Renovare energetica corp C16 Colegiul Ecaterina Teodoroiu -297, 5 cv onorariu notar
- peste 30 de zile	706.225,97	1.622.443,55	+916.217,58	Soldul initial de la inceputul anului a fost achitat in februarie. Din soldul lunii februarie a fost achitata suma de 3.207.934,72, iar diferenta de 912.820,95 lei a trecut la intervalul peste 60 de zile Soldul lunii martie este compus din: -498.423,17 lei proiect PNRR Cresterea calitatii infrastructurii de invatamant prin dotarea cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice a unitatilor de invatamant din municipal Targu Jiu; -1.124.020,38 lei proiect PNRR Construire locuinte pentru tineri lot nr. 2 str. Marin Preda
-peste 60 de zile	2.046.789,85	912.820,95	-1.133.968,9	Soldul initial de la inceputul anului s- a diminuat deoarece sumele au trecut la intervalul peste 120 zile 2.046.789,85 lei și reprezinta proiect finantare de la Adminstrația Fondului de Mediu - Cresterea eficienței energetice prin modernizarea iluminatului public(1418 aparate LED). Din soldul lunii februarie a fost achitata suma 782.251,93 și diferenta de 947.893,47 lei proiect cu finantare de la Adminstrația Fondului de Mediu a trecut la intervalul peste 90 de zile Soldul lunii martie reprezinta: -36.053,9 lei proiect cu finantare de la Adminstrația Fondului de Mediu - Cresterea eficienței energetice prin modernizarea iluminatului public(1418 aparate LED -779.688 lei proiect finantare PNRR Insule ecologice digitalizate -97079,05 proiect PNRR Cresterea calitatii infrastructurii de invatamant prin dotarea cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice a unitatilor de invatamant din municipiul Targu Jiu;

-peste 90 de zile	1.249.500	947.893,47	-301.606,53	Soldul initial a fost achitat si reprezenta proiect PNRR Construire locuinte pentru tineri lot nr. 2 str. Marin Preda Soldul lunii martie reprezinta proiect finantare de la Adminstrația Fondului de Mediu - Cresterea eficienței energetice prin modernizarea iluminatului public(1418 aparate LED)
-peste 120 de zile	0	2.046.789,85	+2.046.789,85	Soldul lunii martie reprezinta proiect finantare de la Adminstrația Fondului de Mediu - Cresterea eficienței energetice prin modernizarea iluminatului public(1418 aparate LED)
-peste 1 an	312.006,45	308.364,87	-3641,58	Soldul initial a fost diminuat. Soldul reprezinta facturi aferente reabilitarilor termice de blocuri buget de stat.

PRIMAR,
Marcel-Laurentiu Romanescu



Director Executiv
exercitare cu caracter temporar
Gămulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001

U.C. (Certification)
ISO 9001:2015
Certificate no. 408804



ISO 37001

U.C. (Certification)
Certificate no. 408804

Nota explicativă conform OMFP nr. 1801/2020 cu modificările și completările ulterioare, pentru diferențele semnificative dintre indicatorii din raportarea lunară privind randurile din bilanț și bilanțul la data de 31.03.2025

Conform tabelului de mai jos nu există diferențe semnificative între indicatorii din bilanț și raportările lunare la 31.03.2025
lei

Rd	Indicator	Bilanț Lunar	Bilanț situații financiare	Diferențe
22	Creanțe comerciale și avansuri	593.744	593.743,97	+0,03
61	Datorii comerciale și avansuri	21.101.653	21.101.654,05	+1,05
61.1	Avansuri primite	182	182,11	+0,11
63.1+72+73	Contribuții sociale + Salariile angajaților + Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	10.354.128	10.354.128,07	+0,07

Primar,

Marcel- Laurențiu Romanescu



Director executiv,
exercitare atribuții cu caracter temporar
Ec. Gămulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificate nr. 400034



ISO 37001

LL-C (Certification)
ISO 37001:2017
Certificate nr. 400034

Nota explicativă cu privire la soldul de casa si diferenta dintre executia veniturilor și anexa privind veniturile incasate la 31.03.2025

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Diferenta dintre coloana 9 din conturile de executie bugetara și cheltuielile totale din contul de rezultat patrimonial plati efectuate de unitatile scolare direct din sume primite in conturi de banca pentru diferite proiecte (ex Comenius-) și sumele din contul 658 „Alte cheltuieli operationale”.

In anexa Situatia fluxului de trezorerie la 31.09.2024, detalieri la anexa 3 coloana 15 cuprinde încasari si plati la conturile 5012 Disponibil fd speciale și 5030 Disponibil pentru bugetul local plata prin carduri a impozitelor si taxelor locale, 5006 Disponibil sume de mandat depozit, 5059, 5033 Disponibil sume colectate la bugetul local.

Municipiul Târgu Jiu nu are sume inregistrate în ct 8082 “Datorii contingente» care sa reprezinte angajamente asumate in numele si in contul statului in calitate de garant de a plati, la scadenta obligatiile neonorate ale garantului.

Soldul de casa la data de 31.03.2025 este 502.249 lei din care

-501.353 lei sold casa Directia Impozite si taxe compus din :

07020101 = 142.345,46

07020201 = 71.973,90

07020202 = 4.818,36

07020203 = 4.192,11

070203=6345,58

16020201 = 108.580,85

16020202= 33747

160203=4048,73

160250=1465

180250=168

300530 = 10744,56

300250 = 1889,08

330228=0,60

340250 = 142

350102 = 27757,93

360206 = 7602

360214 = 189

360223=1893

360250=22661,5

390203 = 3300

5033=3395

-896 lei primăria Targu Jiu (taxa timbru arhitect =120,62 lei, recuperare chelt energie electrica=250,55 și încasare contribuție masa protecție socială=525 lei)

Primar,

Marcel- Laurențiu Romanescu



Director executiv,

exercitare atribuții cu caracter temporar
Ec. Gămulescu Cornelia

Municipiul Targu Jiu

NOTA EXPLICATIVA CU PRIVIRE LA ANEXA NR.19-"Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare"

(pentru diferenta dintre col.9 din anexa 19 si incasarile din sursa 45.02 si 48.02 paragraf 02)

Sursa de venit	EXECUTIE LA 31.03.2025. -la sursele de venit art.48 paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori”	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori- coloana 9 din anexa 19	Diferenta de explicat	Suma neutilizate ramasa in disponibilitate bugetului (se trece cu semnul minus)	Sume utilizate din excedentul anului precedent	Sume utilizate din incasarile din alte conturi de venituri (ex.alte conturi :48.02.....,43.02.....)	Sume utilizate din disponibilul bugetului local
	1	2	3=2-1; 3=4+5+6+7	4	5	6	7
48.02.01.02	1.300.231,37	1.300.231,37	-				
48.02.02.02	-	-	-				
45.02.48.02	-	-	-				

Ordonator principal de credite,
Marcel Laurentiu Romanescu



Conducator Compartiment Financiar Contabilitate
ec. Gamulescu Cornelia

Municipiul Targu Jiu

NOTA EXPLICATIVA CU PRIVIRE LA ANEXA NR.19-”Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare”

(pentru diferenta dintre col.8 din anexa 19 si incasarile din sursa 45.02 si 48.02 paragraf 01)

Sursa de venit	EXECUTIA LA 31.03.2025 -la sursele de venit art.48 paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent- coloana 8 din anexa 19	Diferenta de explicat	Suma neutilizate ramasa in disponibilita bugetului (se trece cu semnul minus)	Sume utilizate din incasarile din alte conturi de venituri (ex.alte conturi :48.02.....,43.02....)	Sume utilizate din disponibilita bugetului local
	1	2	3=2-1; 3=4+5+6+7	4	5	6

Ordonator principal de credite,

Marcel Laurentiu Romanescu

Conducator Compartiment Financiar Contabilitate
ec. Gamulescu Cornelia





Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001
LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400004



ISO 37001
LL-C (Certification)
ISO 37001:2017
Certificat nr. 400000

RAPORT EXPLICATIV

la situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2025

Situațiile financiare la data de 31.03.2025 au fost întocmite în cadrul Serviciului Financiar, contabilitate, plăți și urmărire contracte prin centralizarea datelor prezentate în situațiile financiare proprii ale ordonatorilor terțiari de credite subordonați Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu (Centrul de Cercetare Documentare și Promovare Constantin Brancusi, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu și Clubul Sportiv Municipal și centrele de execuție bugetară din învățământ) care se finanțează din venituri proprii și subvenții, unități care și-au asumat răspunderea pentru situațiile proprii prezentate.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește la cost de achiziție-pentru bunuri

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare.

Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare. Fac excepție rechizitele de birou, imprimantele, precum și alte materiale consumabile care se considera că nu este cazul să se stocheze și sunt incluse direct pe cheltuieli pe baza de documente justificative

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- datorii pe termen scurt (sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

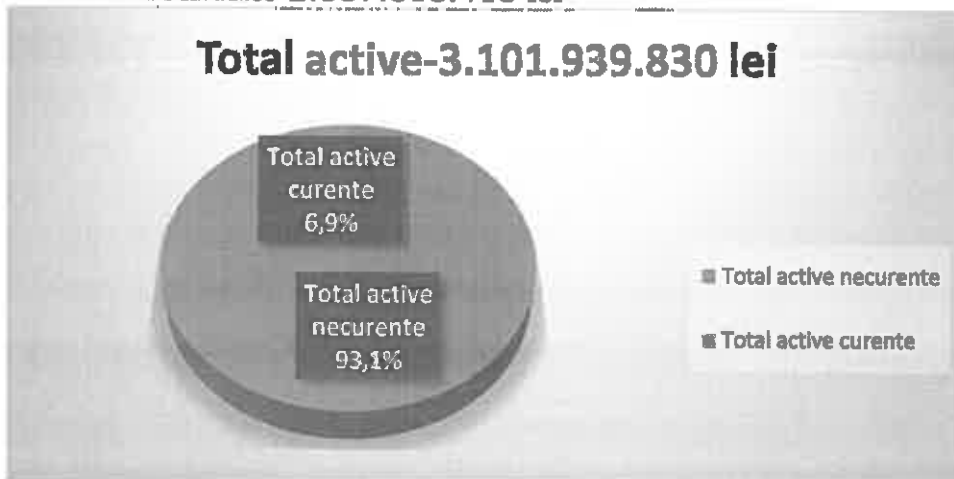
Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Activele evidențiate în bilanț la data de 31.03.2025 sunt în sumă de 3.101.939.830 lei , fiind structurate astfel:

- active curente 214.321.414 lei;
- active necurente 2.887.618.416 lei



- Activele fixe necorporale înregistrează o creștere cu licențele și programe informatice aferente investițiilor pentru sistemul de transport public local.
- Activele fixe corporale au crescut cu 24.788.827 lei reprezentând obiective de investiții finalizate (canalizări, senzori giratorii, amenajări parculi, reabilitări clădiri unități învățământ) și achiziționare de stații de lucru, echipamente digitale, mobilier și materiale didactice pentru unități de învățământ din fonduri PNRR.
- Activele financiare nu au suferit modificări.

Stocurile au crescut cu suma de 2.103.760 lei, datorită achiziției de materiale și obiecte de inventar(pentru unități de învățământ din fonduri PNRR)

Creanțele totale au crescut de la soldul inițial de 60.176.903 lei de lei la sold final al perioadei de 69.517.215 lei.

Creanțele necurente comerciale în suma de 154.707 lei reprezintă soldul contului 4110208 "Clienți incerti sau în litigiu peste un an" în sumă de 73.079 lei și suma de 81.628 lei - soldul contului 4610201 "Debitori peste 1 an – creanțe comerciale" format din chirii locuințe și teren neîncasate la data raportării.

Creanțele comerciale curente au scăzut față de soldul inițial de 812.634 lei și sunt în suma de 593.743 lei din care :

- sume neîncasate de unitățile de învățământ din închirierea salilor de clasă și a salilor de sport la unele școli postliceale private și altor societăți, contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine, taxe de școlarizare pentru învățământul postliceal cu taxă, amenzi-156.622 lei.

- sume înregistrate de Direcția de impozite și taxe formate din contul 4110101-155.308 lei chirii aferente spațiilor și contul 4610101 suma de 69.901 lei – chirii locuințe curente neîncasate.

- suma de 211.912 lei reprezintă clienți și debitori neîncasați la Teatrul Elvira Godeanu, Clubul Sportiv Municipal și Centrul de Cercetare Constantin Brancuși.

Creanțele bugetului -în suma de 56.197.351 lei din care :

- 54.806.441 lei reprezintă creanțe ale bugetului local neîncasate(impozite și taxe locale),

- 871.708 lei impozitul pentru mijloacele de transport peste 12 tone,

- 519.202 lei sume încasate în contul de la Banca Transilvania la data de 31.03.2025

Totodată o sumă importantă o reprezintă creanțele din operațiuni pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, adică fonduri de primit de la autoritatea de management în contul plăților efectuate în anii anteriori și fonduri de primit de la bugetul de stat 11.345.807 lei.

Datoriile totale au crescut de la sold inițial 39.939.130 lei la 42.991.250 lei . Soldul reprezintă furnizori neachitați, drepturile salariale ale personalului propriu și ale însoțitorilor persoanelor cu handicap, contribuțiile la bugete pentru acestea, indemnizațiile persoanelor cu handicap aferente lunii martie, venituri în avans din contribuția părinților pentru cămine și cantine, din proiecte, din taxe de școlarizare pentru învățământul postliceal cu taxă, din înregistrarea biletelor pentru evenimente teatrale și sportive.

Modificările conturilor 117 și 121:

-cont 117

-creșteri –închidere cont 121 cu sold initial debitor și sold initial creditor la 117 , închidere cont 48109 cu valoarea plăților efectuate din bugetul local la 31.12.2024, sume încasate în anul curent din plățile efectuate în anii precedenți

-scaderi- închiderea contului 121 (sold initial creditor), stornarea unor sume înregistrate eronat din anii anteriori.

Cont 121 Rezultatul reportat

-creștere- închiderea conturilor de cheltuieli

-reducere-închiderea conturilor de venituri și transferul soldului initial al contului 121 în contul 117.

Sumele aferente Veniturilor bugetului local cuprind date furnizate de Direcția de Impozite și Taxe, Serviciul Financiar –contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale, pe baza declarațiilor de impunere depuse la plătitorii de impozite și taxe locale, conform codului fiscal, precum și a proceselor-verbale de amenzi sau altor documente care presupun încasări la bugetul local, atât persoane fizice, cât și agenți economici. Au rămas debite neîncasate la data de 31.03.2025 în suma de 54.806.441 lei de transport, taxa hoteliera, taxă concesiuni, amenzi, etc.

Cel mai mare procent de nerealizare a veniturilor se înregistrează la amenzi, penalități, confiscări având următoarele cauze :

-domiciliul fiscal nu corespunde cu domiciliul înscris în actul de identitate, contribuabilul neputând fi identificat

- o mare parte a amenzilor provin din activitatea de taximetrie unde nu există contracte de muncă fapt ce îngreunează veniturilor sau bunurilor, în aceste cazuri întocmindu-se dosare pentru prestarea muncii în folosul comunității-majoritatea ne prezentându-se

- amenzi aplicate persoanelor plecate în străinătate, se întocmesc dosare de insolvență dacă este îndeplinită procedura

-amenzi aplicate în alte localități și nu prezintă documente pentru scaderea din debit

-contravenții contestate pentru care nu se efectuează plata până la clarificarea situației.

La data de 31.03.2025 veniturile totale aprobate pentru bugetul local sunt în suma de 711.296.820 lei, iar încasările totale sunt de 116.728.542 lei adică 16,4 % din estimări totale și 36,11 %.

Drepturile de încasat din anii precedenți sunt în suma de 42.820.710, iar cele aferente anului curent sunt în suma de 131.662.562 lei.

Contul de execuție a veniturilor bugetului local cuprinde date furnizate de Direcția de Impozite și Taxe, Serviciul Financiar –contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale, pe baza declarațiilor de impunere depuse de plătitorii de impozite și taxe locale, conform codului fiscal, precum și a proceselor-verbale de amenzi sau altor documente care presupun încasări la bugetul local, atât persoane fizice, cât și agenți economici.

Suma diminuată prin stingeri pe alte căi = 2.948.289 lei se compune din:

- scăderile din rămășiță evidențiate în contul 464 R = 416.116 lei;
- încasările cu POS și online (mai puțin imp.auto >12tone) nevirate în contul de disponibil = 2.539.656 lei (care se regăsește în soldul contului 4610104);
- minus încasările online și POS din 31 decembrie 2024 aflate în soldul inițial al contului 4610104 = 7.483 lei.

Drepturi constatate de incasat = 54.806.441 lei reprezinta soldul contului 464.

Drepturi constatate din anul curent = 131.662.562 lei din care:

Impozit pe venit si cote defalcate din impozitul pe venit = 33.581.020 lei

Impozite și taxe pe proprietate= 32.130.874 lei;

Sume defalcate din TVA = 16.770.027 lei;

Impozit pe spectacole= 24.959 lei

Taxe pe utilizarea bunurilor ,autorizarea utilizarii bunurilor= 12.992.644 lei;

Alte impozite și taxe= 137.239 lei (contul 739 = 139.475 lei; incasari clienti in anul curent din soldul initial al contului 4110101.1850 = 2.236 lei);

Venituri din concesiuni și inchirieri=1.948.345 lei (contul 7500200.05.C si F.D.in valoare de 1.649.564 lei; incasari clienti de 9249 lei ; incasari chirii de 340.524 lei; incasari clienti in 419= 68 lei,minus virament amortisment chirii in valoare de 51.060 lei);

Alte venituri din proprietate= 547.122 lei;

Venituri din prestari servicii și alte activitati= 147.995 lei;

Venituri din taxe administrative= 15.741 lei;

Amenzi, penalitati și confiscari = 1.510.566 (contul 7510300)

Diverse venituri 3.806.607 lei

Venituri din valorificarea unor bunuri= 225.343 lei

Subventii de la bugetul de stat= 18.685.195 lei (la nivelul incasarilor din executie);

Subventii de la alte administratii 5.804.995 lei

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020= 8.065 lei (la nivelul incasarilor din executie).

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2021-2027=-50.791 lei

Partea de cheltuieli a bugetului local are la bază necesitatea asigurării fondurilor pentru:

- buna funcționare a Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, prin asigurarea salariilor și a cheltuielilor materiale, asigurarea fondurilor pentru funcționarea Centrului de Cercetare Documentare si Promovare Constantin Brâncuși,

- reparații la unitățile de învățământ preuniversitar și cheltuieli materiale pentru aceste unități, si plata burselor sociale,

- contribuția la repararea unor biserici,

- plata utilităților din oraș, cum sunt: iluminat public, reparații străzi, măturat străzi, întreținere parcuri și zone verzi, amenajări de parcări de reședință și locuri de joacă pentru copii în toate zonele municipiului, întreținere fântâni arteziene, semafoare, balustrăzi, bănci în parcuri, cumpărare și reparație de coșuri pentru gunoi, plantări de flori, arbori și arbuști.;

- lucrări de investiții cum ar fi: alimentare cu apă, modernizări de străzi, conducte de gaze, etc.

- plata subventilor pentru diferente de pret la Transloc SA

- subventia la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu si Clubul Sportiv Municipal.

Creditele bugetare totale aprobate sunt in suma de 768.681.640 lei, iar platile efectuate in suma de 84.638.992 lei, adica 11 % din estimarile totale și 24,28 % din estimarile trimestrului I .

Creditele de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar 2025, în limitele aprobate și rezulta din acțiunile multianuale care reprezintă programe, proiecte și altele asemenea care

se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an. Creditele de angajament au fost aprobate prin anexa „Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare” și sunt în suma de 350.115.983 lei. Creditele bugetare aferente acțiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanțate și plătite în cursul exercițiului bugetar. Plățile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exercițiul bugetar curent sau în exercițiile bugetare anterioare.

Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget în trimestrul I în cadrul căreia s-a angajat, ordonanțat și s-au efectuat plăți, adică 348.564.500 lei, nu a fost depășită.

Angajamentele bugetare prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinații, în limita creditelor bugetare aprobate, au precedat angajamentul legal. Valoarea angajamentelor legale nu depășesc valoarea angajamentelor bugetare și, respectiv, a creditelor bugetare aprobate.

La data de 31.03.2025 veniturile totale aprobate pentru activitățile finanțate din venituri proprii și subvenții sunt în suma de 20.000.030 lei, iar încasarile totale sunt de 7.724.969 lei adică 38,62 % din estimări totale și 98,52% din estimările trimestrului I. Veniturile sunt constituite de unitățile din învățământul preuniversitar (venituri din chirii ale spațiilor -sali de clasă și sali de sport, încasări din contribuția părinților pentru cămine și cantine, încasări din taxe de școlarizare, Clubul Sportiv Municipal din încasarile de abonamente și bilete pentru competiții sportive, sponsorizări venituri diverse aferente activităților sportive și subvenția acordată din bugetul local, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din încasarile de abonamente și bilete pentru spectacole, alte venituri și subvenția acordată din bugetul local și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuși venituri din vânzarea de materiale de promovare a operelor brâncușiene.

Drepturile de încasat din anii precedenți sunt în suma de 220.952 lei, iar cele aferente anului curent sunt în suma de 7.691.075 lei.

Creditele bugetare totale aprobate pentru activitățile finanțate din venituri proprii și subvenții sunt în suma de 29.627.980 lei, iar plățile efectuate în suma de 6.082.237 lei, adică 21 % din estimările totale.

Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget, în cadrul căreia s-a angajat, ordonanțat și s-au efectuat plăți adică 11.866.120 lei, nu a fost depășită.

La fundamentarea bugetului, la partea de cheltuieli s-au avut în vedere și acțiuni cum ar fi: premiera cuplurilor care au împlinit în cursul anului 50 de ani de căsătorie, organizarea Zilelor Municipiului.

În bugetul unităților finanțate din venituri proprii și subvenții sunt cuprinse următoarele unități și acțiuni: cantinele la unitățile de învățământ, pășuni prin Primăria Târgu-Jiu, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Centrul de Cercetare Documentare și Promovare Constantin Brâncuși și Clubul Sportiv Municipal.

Cheltuielile se efectuează pentru plata personalului, a contribuțiilor, cheltuielilor gospodărești, a materialelor cu caracter funcțional, procurarea de obiecte de inventar și echipament, deplasări, chirii.

Angajamentele bugetare și cele legale, precum și cheltuielile efectuate s-au încadrat în prevederile din bugetul fiecărei unități.

Situațiile financiare ale UATM Târgu Jiu la data de 31.03.2025 au fost întocmite conform prevederilor:

-Legii contabilității nr. 82 / 1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.F.P nr. 3.769/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008

-O.M.F.P nr. 629 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.F.P nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-O.M.F.P. nr. 1.998/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

-O.M.F.P nr. 28/ 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-OMFP nr. 411 /2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

- OMFP nr. 3.384 / 2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

-OMFP nr. 1.865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

-OMFP nr. 6/2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.

1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

-ORDIN nr. 3.385 din 3 octombrie 2022 privind modificarea anexei nr. 1 la OMFP nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug;

-OMFP nr. 596/2023 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2022 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-OMFP nr. 604 / 2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug;

-OMFP nr. 1.287 /2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-OMFP nr. 77 /2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

-OMFP 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Primar,

Marcel- Laurențiu Romanescu



Director executiv,
exercitare atribuții cu caracter temporar
Ec. Gămulescu Cornelia

A handwritten signature in blue ink, belonging to Ec. Gămulescu Cornelia, written over the printed name.



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.05.10 06:11:56 EEST
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2025

CUI Institutie Publica: 4956065

Institutie publica: MUNICIPIUL TARGU JIU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
E
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATOR	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	452.811,63	5.263.330,73
04	Active fixe corporale	2.842.484.724,46	2.867.273.551,27
05	Active financiare	13.892.755,50	13.892.755,50
06	Creante necurente	1.082.779,86	1.188.778,19
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	2.857.913.071,45	2.887.618.415,69
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	37.590.722,32	39.694.482,22
10	Creante	60.176.903,07	69.517.215,26
11	Active financiare	0,00	6.183.593,86
12	Disponibilitati	69.202.171,46	98.781.270,66
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	245.192,58	144.852,28
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	167.214.989,43	214.321.414,28
16	Total active (rd.07+15)	3.025.128.060,88	3.101.939.829,97
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	884.741,56	843.246,69
20	Imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00



Cod rând	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	884.741,56	843.246,69
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	29.922.100,67	31.793.875,40
25	Imprumuturi pe termen scurt	6.809.493,95	12.580.898,93
26	Salarile, contributi si alte drepturi sociale	10.017.029,21	10.354.128,07
27	Venituri în avans	411.299,52	321.304,52
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	47.159.923,35	55.050.206,92
30	Total datorii (rd.22+29)	48.044.664,91	55.893.453,61
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.977.083.395,97	3.046.046.376,36
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.638.564.386,66	2.645.147.280,15
34	Rezultatul reportat	394.580.574,42	347.650.837,83
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-56.061.565,11	53.248.258,38
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.977.083.395,97	3.046.046.376,36

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.03.05 15:45:24 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: MAR-2025

CUI Institutie: 4956065

Institutie: MUNICIPIUL TARGU JIU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	104.302.473,83	95.639.000,55
03	Venituri din vanzare de bunuri si servicii	40.788,00	99.112,69
04	Finantari nerambursabile	42.133.830,53	119.216,75
05	Subventii primite	10.881.284,63	20.875.076,13
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	8.221.954,88	7.965.495,85
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	165.580.331,87	124.697.901,97
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	21.775.926,00	24.213.500,00
14	Bunuri si servicii	14.924.010,83	13.782.230,78
15	Subventii acordate	1.608.139,64	1.754.357,18
16	Transferuri	7.403.658,48	3.976.647,01
17	Asistenta sociala	4.490.396,13	5.844.226,65
18	Cheltuieli de capital	34.986.994,08	10.733.855,69
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	351.651,15	1.249.775,07
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi	0,00	71.602,70
23	Alte cheltuieli	3.383.630,18	1.183.839,63
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15	88.924.406,49	62.810.034,71

FXB-SFC-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	76.655.925,38	61.887.867,26

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

SITUATIA F. CURILOR DE TREZORERIE

31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 8310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 8210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5260102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5700100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 8240100/ 7700000	Buget Instituti publice financiare integral din venituri proprii ct. 5800101/ 7700000	Buget Instituti publice financiare din venituri proprii al subvenții ct. 5810101/ 7700000	Buget activitatii financiare din venituri proprii al buget de privatizare ct.5820101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reimburs- abile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.533)
0	JUDETUL GORJ	145.451.015	14.271.000													11.133.381
03002	1. Incasari	81.032.280	11.123.801													
03003	2. Plati	33.022.291	222.291													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	222.046														
03006	1. Incasari	19.008.717														
03007	2. Plati	8.111.304														
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	984.202														
03010	1. Incasari	5.099.802														
03011	2. Plati															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)															
03013	V. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	34.256.865	502													
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI															
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent															
03015	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)															

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	718.840	56.339	662.501
04003	2. Plati	1.242.989	56.339	1.186.650
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-524.149		-524.149
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-524.149		-524.149
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.160.860		1.160.860
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	3		3
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	636.708		636.708

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



RECIPISA FOREXBUG: SITUAȚIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARUL ANULUI 2020

Anexa 19

Perioada raportare: MAR-2025

Data întocmirii: 27.04.2025

Situație financiară rectificativă: DA

Recipisa ForExBug pentru declarația : 893616685

Formular valid

SECTIONEA A – Informații generale

Denumire entitate publică: MUNICIPIUL TARGU JIU
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publică: 4956065

SECTIONEA B – A.Integral de la buget – Situația platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod entitate	Denumirea programelor sau activitatilor (denumirea activitatii)	Total (lei)		4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Suma de platit de la CE la termen pentru activitate la anul finantat
		1	2	3=2-5													
A	B																
1	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Programa din Fondul Social (FSR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Programa din Fondul de Cooperare (FC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Programa din Fondul European de Cooperare (FC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Programa din Fondul European de Cooperare Agricol (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programa Instrumental de Asistență pentru Productivitate (IPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Programa Instrumental European de Viitorabilitate și Performanță (EVIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Programa din Fondul European de Cooperare Agricol (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Programa din Fondul European de Cooperare Agricol (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Programa din Fondul European de Cooperare Agricol (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Programa din Fondul European de Cooperare Agricol (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Programa din Fondul European de Cooperare Agricol (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Programa din Fondul European de Cooperare Agricol (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Programa din Fondul European de Cooperare Agricol (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Programa din Fondul European de Cooperare Agricol (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Programa din Fondul European de Cooperare Agricol (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Programa din Fondul European de Cooperare Agricol (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Admission de crédit

Enducator comp. financia ambasil

**CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite**

CIF entitate publica: 4956065

Clasificatie functionala: 650301 - Invatamant prescolar
Clasificatie economica: 600100 - Fonduri europene nerambursabile

- lei -

[illegible]

A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	370.064,05	370.064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	370.064,05	370.064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 650402 - Invatamant secundar superior
Clasificatie economica: 600100 - Fonduri europene nerambursabile

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu
		TOTAL SURSE DE FINANTARE	Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile	Activitati finantate integral din	Integral venituri proprii (F)	
								si subventii (G)	

								(D)	venituri proprii (E)			(I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Total plăti (rd.2 la rd.9)	3.296.009,62	3.296.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Active nefinanciare (titlu XV)	3.296.009,62	3.296.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Clasificatie functionala: 650402 - Invatamant secundar superior

Clasificatie economica: 600300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod and	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:					Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile	Activitati finantate integral din			

[illegible]

Clasificatie functionala: 655000 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Clasificare economica: 600100 - Fonduri europene nerambursabile

-lei -

[illegible]

		buget (A)	nerambursabil (D)			integral din venituri proprii (E)	7	8	pentru Mediu (I)
		1=2+..+9	2	3	4	5	6		9
A	B	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 655000 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Clasificatie economica: 600300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod fond	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului
			Finantare integrala din	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe	Activitati finantate	Integral venituri proprii (F)		

			buget (A)			nerambursabile (D)	integral din venituri proprii (E)			pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	47.595,00	47.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	47.595,00	47.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 840302 - Transport in comun
Clasificatie economica: 564801 - Finantare nationala

- lei -

TOTAL SURSE DE	Din care:						Integral venituri	Venituri proprii	Bugetul
	Finantare	Credite externe	Credite interne	Fonduri	Activitati				

Cod rand	Denumire indicatori	FINANTARE	integrala din buget (A)	(B)	(C)	externe nerambursabile (D)	finantate integral din venituri proprii (E)	proprii (F)	si subventii (G)	Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	1.135,50	1.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	1.135,50	1.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 840302 - Transport in comun

Clasificatie economica: 564802 - Finantare externa nerambursabila

- lei -

TOTAL SURSE DE	Din care:					
	Finantare	Credite externe	Credite interne	Fonduri	Activitati	Integral venituri
						Venituri proprii
						Bugetul

Cod rand	Denumire indicatori	FINANTARE	integrata din buget (A)	(B)	(C)	externe nerambursabile (D)	finantate integral din venituri proprii (E)	proprii (F)	si subventii (G)	Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total platit (rd.2 la rd.9)	6.434,50	6.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	6.434,50	6.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 840303 - Strazi

Clasificatie economica: 564801 - Finantare nationala

TOTAL SURSE	Din care:	- lei -
-------------	-----------	---------

Cod rand	Denumire indicatori	DE FINANTARE	Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	2.249,10	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	2.249,10	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 840303 - Strazi

Clasificatie economica: 564802 - Finantare externa nerambursabila

- lei -

TOTAL SURSE	Din care:
----------------	-----------

Cod rand	Denumire indicatori	DE FINANTARE	Finantare: integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	12.744,90	12.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	12.744,90	12.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FXB-SFP-043

1

Ordonator de credite

Primar



Conducator compartiment financiar contabil

**Perioada raportare: MAR-2025**

denumire entitate publica: MUNICIPIUL TARGU JIU
ector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Clif entitate publica: 4956065

Clasificatie economica: 610100 - Fonduri din imprumut rambursabil

- lei -

[illegible]

Clasificatie functionala: 650402 - Invatamant secundar superior
Clasificatie economica: 610300 - Sume aferente TVA

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:						Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)		
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	1.053.962,42	1.053.962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	1.053.962,42	1.053.962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 700301 - Dezvoltarea sistemului de locuinte
Clasificatie economica: 610300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	604.792,87	604.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	604.792,87	604.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 740502 - Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
 Clasificatie economica: 610100 - Fonduri din imprumut rambursabil

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:						Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	625.606,30	625.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	625.606,30	625.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 740502 - Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Clasificatie economica: 610300 - Sume aferente TVA

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Bucgetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	118.865,20	118.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	118.865,20	118.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FXB-SFP-044

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar contabil



[Signature]



MINISTERUL FINANTELOR

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Anexa 40

CONSOLIDAT

nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: MAR-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: MUNICIPIUL TARGU JIU

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – A - Integral de la buget

CIF entitate publica: 4956065

- lei -

Cod rand	Denumirea Indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	I	2
1	ACTIVE FINANCIARE			
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	58.360.736,69	89.164.944,83
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		58.360.736,69	89.667.194,01

10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baza accrual) (rd.9+10)		58.360.736,69	89.667.194,01
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baza accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+	115.557,56	29.973,56
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+	500.567,00	328.249,70
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)		500.567,00	328.249,70
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)		500.567,00	328.249,70
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baza accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00

51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	7.318,00	7.318,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)			
60	Alte disponibilitati		7.318,00	7.318,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Debanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accual) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.	(ct.505000)	0,00	0,00
80	(rd.80+81+82+83), din care emise de:			
81	- Banca centrala (S.121)			
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)			
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
			0,00	0,00

96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala. (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00

132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)			0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)		0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)		0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)		0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)			0,00	0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)			0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)		13.890.255,50	13.890.255,50
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)			13.890.255,50	13.890.255,50
150	Alte participatii				
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (repi autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)		0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderi de valoare) (rd.151)			1.000,00	1.000,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT			1.000,00	1.000,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate			0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)		0,00	0,00
				76.967,81	154.707,56
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)			71.976,89	80.979,66

169	- de la societati nefinanciare (S.11),		4.990,92	73.727,90
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.23200000+ct.23400000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	441.122,23	225.208,77
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		114.685,82	69.900,80
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		326.436,41	155.307,97
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local Total	(ct.4640000 - ct. 49700000)	42.820.710,00	54.806.440,60
192	(rd.192+193+194+198), din care:			
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		22.854.478,00	30.030.598,60
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		19.966.232,00	24.775.842,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00

198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)			
200	Total creante (rd.191+199)			7.318,00	7.318,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori			42.828.028,00	54.813.758,60
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)		0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)		11.551.096,75	8.162.686,28
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)		1.642.671,15	1.384.072,70
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)		0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)		1.298.346,03	1.799.047,82
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)		0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE				
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			0,00	0,00
242	Alte depozite			0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice			0,00	0,00
244	Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)		936.491,07	923.058,15
44	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)				
45	- societatiilor nefinanciare (S.11)				
46	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)			270.957,46	307.822,23
47	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			665.533,61	615.235,92
				0,00	0,00
				0,00	0,00

248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	6.728.467,01	6.397.305,07
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		6.728.467,01	6.397.305,07
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala. (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	3.376.615,64
310	Total (in baza cash) (rd.302+306+307+308+309)		6.728.467,01	9.773.920,71

311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala (rd.312+313+314), din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	81.026,94	0,00
312			81.026,94	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		81.026,94	0,00
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		6.809.493,95	9.773.920,71
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
331	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00

336	Total (in baze cash) (rd.331)				
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE., Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)		0,00	0,00
338	.. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)			0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)			0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite			0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).		0,00	0,00
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			0,00	0,00
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala Total (in baze cash) (rd.351+355)	(ct.1670203)		0,00	0,00
356				0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE			0,00	0,00

371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	290.498,71	286.857,13
383	- Societati nefinanciare (S.11)		290.498,71	286.857,13
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00

392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct.4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	20.136.686,64	20.466.314,75
411	- Societati nefinanciare (S.11)			
412	- Instituti publice, (rd.413+414+415), din care:		20.117.726,35	20.456.405,84
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		18.960,29	9.908,91
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		18.960,29	9.908,91
416	- Alti rezidenti?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri			
431	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. (ct.4200101)	8.399.953,19	9.119.031,58
432	Salariile angajatilor			
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an		4.996.928,70	5.009.732,09
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct.4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane			
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	1.420.163,00	1.609.750,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	30.114,58
45	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		14.817.044,89	15.768.628,25
			0,00	0,00

446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	1.397.964,51	1.180.976,95
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00

474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amanul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institui?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institui?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00

SECTIUNEA B – C - Credite interne

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	0,00	0,00
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		0,00	0,00

10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baza accrual) (rd.9+10)			
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baza accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+	0,00	0,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+	0,00	0,00
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)		0,00	0,00
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)		0,00	0,00
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baza accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00

51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)		0,00	0,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)				
60	Alte disponibilitati			0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate			0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate			0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate	(ct.5120402)		0,00	0,00
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	(ct.5180702)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate			0,00	0,00
66	Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5420200)		0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	(ct.5410202)		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate			0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)			0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.	(ct.505000)		0,00	0,00
80	(rd.80+81+82+83), din care emise de:				
81	- Banca centrala (S.121)				
82	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			0,00	0,00
83	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			0,00	0,00
84	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
85	Total (la valoare nominala) (rd. 79)				
86	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate			0,00	0,00

96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)			0,00
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00

132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)			0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)		0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)		0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)		0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)		0,00		0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)			0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00	0,00
44	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143))		0,00		0,00
50	Alte participatii				
51	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)		0,00	-0,00
52	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00		0,00
55	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00		0,00
56	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00		0,00
57	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora		0,00		0,00
	Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0,00		0,00
8	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00		0,00

169	- de la societati nefinanciare (S.11),			0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)			0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S.21,S.22)			0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).		0,00	0,00
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)			0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),			0,00	0,00
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)			0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:			0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate			0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile			0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local (rd.192+193+194+198), din care: Total	(ct.4640000 - ct. 4970000)		0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)			0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)			0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)			0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			0,00	0,00

198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)			
200	Total creante (rd.191+199)			0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori			0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)		0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)		0,00	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)		0,00	0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)		0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)		0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)		0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE				
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			0,00	0,00
242	Alte depozite			0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice			0,00	0,00
44	Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)		0,00	0,00
45	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)				
46	- societatiilor nefinanciare (S.11)			0,00	0,00
47	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)			0,00	0,00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00

248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala. (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	0,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	0,00

311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala (rd.312+313+314), din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312			0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	0,00
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
331	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00

336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE., Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de :	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	0,00	0,00
352	Total (rd.352+353+354) - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)	0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)		0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00

371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00

392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct.4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	0,00	0,00
411	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti rezidenti ?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. (ct. 4200101)	0,00	0,00
432	Salariile angajatilor		0,00	0,00
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an		0,00	0,00
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	0,00	0,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		0,00	0,00
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00

446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferent?elor salariale convenite personalului didactic din inva?amanul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institui?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institui?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00

474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e'alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00

SECȚIUNEA B – D - Fonduri externe nerambursabile

- lei -

Cod and	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	C	D	I	2
1	ACTIVE FINANCIARE			
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	0,00	0,00
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		0,00	0,00

10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baza accrual) (rd.9+10)		0,00	0,00
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baza accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+	0,00	0,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		580.499,77	229.380,61
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+	0,00	0,00
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		161.516,70	67.397,31
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	580.499,77	229.380,61
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)		0,00	0,00
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	580.499,77	229.380,61
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)		0,00	0,00
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baza accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00

51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)		0,00	0,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)				
60	Alte disponibilitati			0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate			0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate	(ct.5120402)		0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)		0,00	0,00
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)				
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)		0,00	0,00
66	Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)		0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:			0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate			0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)			0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct.5050000)		0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)				
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)				
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate			0,00	0,00
				0,00	0,00

96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala. (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00

132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)		0,00	0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)		0,00	0,00
150	Alte participatii			
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT			
166	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0,00	0,00
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00

169	- de la societati nefnanciare (S.11).		0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S.21,S.22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.23200000+ct.23400000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	0,00	0,00
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefnanciare (S.11).		0,00	0,00
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sănătate		0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)	0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
193	- de la societati nefnanciare (S.11)		0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00

198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)	0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)	0,00	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)	0,00	0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)	0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)	0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE		0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
242	Alte depozite		0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	0,00	0,00
244	Total (rd.244+245+246), din care :		0,00	0,00
244	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)		0,00	0,00
245	- societatiilor nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)		0,00	0,00
247	-- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00

248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	0,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	0,00

311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala (rd.312+313+314), din care acordate de: Total	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	0,00
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
331	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati refinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00

336	Total (in baze cash) (rd.331)			0,00	0,00
337	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt și termen lung datorate în anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achiziționate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)		0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)			0,00	0,00
342	Total (dobânzi de platit) (rd.337)			0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite			0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de :	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209).		0,00	0,00
352	Total (rd.352+353+354)			0,00	0,00
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			0,00	0,00
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala	(ct.1670203)		0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)			0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE			0,00	0,00

371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)		0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)			0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)			0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)			0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATT				
381	Credite comerciale si avansuri primite			0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)		0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)			0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :			0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			0,00	0,00
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)			
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)		0,00	0,00

392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	0,00	0,00
411	- Societati nefinanciare (S.11)			
412	- Instituti publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri			
431	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. (ct. 4200101)	0,00	0,00
432	Salarile angajatilor		0,00	0,00
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an		0,00	0,00
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane			
436	Datorii catre fondul de risc	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00

446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00

474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invățământul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituțiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituțiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00

SECȚIUNEA B – E - Activități finanțate integral din venituri proprii

Cod and	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	C	D	I	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	1.192.003,90	1.731.986,76
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		1.192.003,90	1.731.986,76

- lei -

10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baza accrual) (rd.9+10)		1.192.003,90	1.731.986,76
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baza accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei		0,00	0,00
16	Alte valori	(ct. 5420100)	0,00	0,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+	610,50	584,20
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+	0,00	0,00
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)		0,00	0,00
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)		0,00	0,00
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baza accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00

51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)		0,00	0,00
52	Total (in baza cash) (rd.51)				
60	Alte disponibilitati			0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate			0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate	(ct.5120402)		0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate	(ct.5180702)		0,00	0,00
64	Total (in baza accrual) (rd.62+63)			0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)		0,00	0,00
66	Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)		0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:			0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produse financiare derivate			0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)			0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 5050000)		0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)				
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)				
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate			0,00	0,00

96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)			
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIONI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00

132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)			0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)		0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)		0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)		0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)			0,00	0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)			0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care acceptu depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)			0,00	0,00
150	Alte participatii				
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)		0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)			0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT				
166	Credite comerciale si avansuri acordate			0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)		0,00	0,00
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)			0,00	0,00

169	- de la societati nefinanciare (S.11),			0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)			0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S.21,S.22)			0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	209.182,70		160.962,20
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		204.892,00		156.302,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		320,00		320,00
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		3.970,70		4.340,20
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00		0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		3.970,70		4.340,20
181	- Fonduri de securitate sociala (S.1314) din care:				
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00		0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00		0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00		0,00
191	Creante ale bugetului local (rd.192+193+194+198), din care:	Total	0,00		0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00		0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00		0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00		0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00		0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00		0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00		0,00

198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)				
200	Total creante (rd.191+199)				0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori				0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)			0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)			0,00	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)			0,00	0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)			0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)			0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)			0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE					
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				0,00	0,00
242	Alte depozite				0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautii aflate in conturile institutiilor publice	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)			0,00	0,00
244	Total (rd.244+245+246), din care :				0,00	0,00
244	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)					
245	- societatiilor nefinanciare (S.11)				0,00	0,00
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)				0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				0,00	0,00

248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala. (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	321.978,22
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	321.978,22

311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala (rd.312+313+314), din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312			0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	321.978,22
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprunuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
331	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprunuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00

336	Total (in baze cash) (rd.331)			0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE., Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)		0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)			0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)			0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite			0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de :	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).		0,00	0,00
352	Total (rd.352+353+354) - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			0,00	0,00
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)		0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)			0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE			0,00	0,00

371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	-Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00

392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	28.256,80	327.836,12
411	- Societati nefinanciare (S.11)		28.256,80	327.836,12
412	- Instituti publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. (ct. 4200101)	7.101,64	7.979,10
432	Salarile angajatilor		6.080,00	6.156,00
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an		0,00	0,00
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	0,00	0,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		13.181,64	14.135,10
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00

446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:		0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208) (din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:			
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) (din soldul ct.1510101)	0,00	0,00
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00

474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Suma transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00

SECTIUNEA B – G - Venituri proprii si subventii

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	8.488.573,69	6.745.382,47
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		8.488.573,69	6.745.382,47

10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baza accrual) (rd.9+10)		8.488.573,69	6.745.382,47
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baza accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+	129.024,52	2.500,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	111.794,52
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+	79.790,41	79.077,11
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)		79.790,41	79.077,11
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)		79.790,41	79.077,11
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baza accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00

51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	-54.205,00	-77.362,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)		-54.205,00	-77.362,00
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct.505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00

96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)			
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala. (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIONI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00

132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)			0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)		0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)		0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)		0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)			0,00	0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)			0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)			0,00	0,00
150	Alte participatii				
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)		0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)			0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT				
166	Credite comerciale si avansuri acordate			0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)		0,00	0,00
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)			0,00	0,00

169	- de la societati nefinanciare (S.11),			0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)			0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)			0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	162.329,00		207.573,00
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00		0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00		1.185,00
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		162.329,00		206.388,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00		0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		162.329,00		206.388,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00		0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00		0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00		0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00		0,00
191	Creante ale bugetului local (rd.192+193+194+198), din care:	Total (ct.4640000 - ct. 49700000)	0,00		0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00		0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00		0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00		0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00		0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00		0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00		0,00

198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)		0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)			0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori			0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)		0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)		0,00	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)		0,00	0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)		0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)		0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)		0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE			0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			0,00	0,00
242	Alte depozite			0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)		0,00	0,00
	Total (rd.244+245+246), din care :				
244	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)			0,00	0,00
245	- societatiilor nefinanciare (S.11)			0,00	0,00
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)			0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00

248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)			
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)			
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze actual) (rd.267+268)			
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)			
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala. (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	2.485.000,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	2.485.000,00

311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala (rd.312+313+314), din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312			0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baza accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	2.485.000,00
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
331	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332			0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00

336	Total (in baze cash) (rd.331)				0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/acizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)			0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platiti) (rd.337)				0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite				0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de :	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).			0,00	0,00
352	Total (rd.352+353+354)				0,00	0,00
353	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				0,00	0,00
354	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				0,00	0,00
355	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				0,00	0,00
356	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala	(ct.1670203)			0,00	0,00
370	Total (in baze cash) (rd.351+355)				0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE				0,00	0,00

371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurate legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.131)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurate Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00

392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct.4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	59.673,76	307.503,18
411	- Societati nefinanciare (S.11)		59.673,76	130.772,23
412	- Instituti publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	176.730,95
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	176.730,95
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. (ct. 4200101)	488.029,00	522.025,00
432	Salariile angajatilor		415.791,51	441.729,98
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an		0,00	0,00
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000))	9.716,00	10.682,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		913.536,51	974.436,98
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00

446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00

474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00

FXB-SFP-024 1

Ordinator de credite

Conducator compartiment financiar contabil

