



Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECȚIA PROGRAMARE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Alăturat, vă transmitem situațiile economico – financiare la 31 decembrie 2022.

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



## NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind situațiile financiare la 31 decembrie 2022

Teatrul de Comedie este o instituție publică de spectacole, în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

Prevederile bugetare pentru anul 2022 sunt de 16.300.000 lei, din care subvenții 13.607.000 lei secțiunea funcționare, 180.000 lei secțiunea dezvoltare și venituri proprii – 2.513.000 lei.

Creditele bugetare aprobate pentru anul 2022 valoare de 13.787.000 au fost virate 13.787.000. Veniturile proprii realizate până la 31 decembrie sunt în valoare de 2.623.299,66 lei. Sumele prevăzute pentru venituri proprii în anul 2022 au fost în suma de 2.513.000 lei fiind depășită cu suma de 110.299,66 lei.

Creditele bugetare utilizate au fost în sumă totală de 15.653.608,30 lei, din care suma folosită pentru secțiunea funcționare a fost de 15.474.787 lei și pentru secțiunea dezvoltare 178.821,30 lei.

Cheltuielile efective au fost de în valoare de 15.116.004 lei.

În urma întocmirii contului de execuție a cheltuielilor la data de 31.12.2022, a rezultat faptul că plățile au fost efectuate în limita cheltuielilor aprobate pe articole de clasificare bugetară prin bugetul de venituri și cheltuieli al instituției pentru această perioadă a anului 2022.

Referitor la componența soldurilor la 31 decembrie 2022 facem următoarele precizări:

- **Contul 103** – Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale are un sold creditor de 12.549.454,46 lei, în corespondență cu contul 212.
- **Contul 117** – Rezultatul reportat are un sold creditor de 6.131.014,55 lei.
- **Contul 121** – Rezultatul patrimonial al exercițiului prezintă un sold creditor 537.604,23 lei.
- **Contul 421** are un sold creditor de 501.665 lei, care reprezintă drepturile salariale aferente lunii decembrie 2022.
- **Contul 401** - Sold creditor în valoare de 61.259,89 lei
- **Contul 427** – are un sold creditor de 6.568 lei care reprezintă datoriile unor salariați către terți (rate, pensie alimentară, pensie facultativă, popriri) aferente salariilor lunii decembrie 2022.



- **Contul 428** – are un sold creditor de 67.555,49 lei care reprezintă garanțiile gestionarilor din instituție.
- **Contul 431.**-prezinta sold creditor de 324.758 lei reprezentand asigurarile sociale aferente salariilor lunii decembrie 2022.
- **Contul 444** – are un sold creditor de 56.754 lei care reprezintă impozitul pe venituri aferent salariilor lunii decembrie 2022.

Precizam ca numărul de personal angajat al Teatrului de Comedie la decembrie 2022 este de 113, față de numărul de personal aprobat de 122.

**DIRECTOR**

**Gheorghe MIHĂIȚĂ**

**CONTABIL ȘEF**

**Simona Eugenia LUNGU**

CUI:4221152

## Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2022

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1       | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01       |                          |                             |
| 2       | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02       |                          |                             |
| 3       | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03       | 6.998,00                 | 0,00                        |
| 4       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04       | 1.051.570,00             | 1.196.095,00                |
| 5       | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05       | 12.698.204,00            | 12.698.204,00               |
| 6       | Alte active nefinanciare (ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06       | 0,00                     | 0,00                        |
| 7       | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07       | 0,00                     | 0,00                        |
| 8       | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08       | 0,00                     | 0,00                        |
| 9       | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09       | 0,00                     | 0,00                        |
| 10      | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10       | 0,00                     | 0,00                        |
| 11      | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15       | 13.756.772,00            | 13.894.299,00               |
| 12      | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18       |                          |                             |
| 13      | Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19       | 5.680.793,00             | 6.116.993,00                |
| 14      | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20       |                          |                             |
| 15      | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:                                                                                                                                                                                                             | 21       | 163.170,00               | 177.077,00                  |
| 16      | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 17      | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22       | 0,00                     | 0,00                        |
| 18      | Avansuri acordate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 19      | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* + 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:                                                                                                                                                                    | 23       | 0,00                     | 0,00                        |
| 20      | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24       | 0,00                     | 0,00                        |
| 21      | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:                              | 25       | 0,00                     | 0,00                        |
| 22      | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26       | 0,00                     | 0,00                        |
| 23      | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                    | 27       | 0,00                     | 0,00                        |
| 24      | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30       | 163.170,00               | 177.077,00                  |

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 25      | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31       | 0,00                     | 0,00                        |
| 26      | Conturi la trezorerii și instituții de credit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32       |                          |                             |
| 27      | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33       | 0,00                     | 0,00                        |
| 28      | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 29      | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34       |                          |                             |
| 30      | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)                                                                                                                   | 35       | 67.494,00                | 67.555,00                   |
| 31      | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 32      | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36       |                          |                             |
| 33      | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40       | 67.494,00                | 67.555,00                   |
| 34      | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41       | 0,00                     | 0,00                        |
| 35      | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 36      | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42       | 0,00                     | 0,00                        |
| 37      | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45       | 5.911.457,00             | 6.361.625,00                |
| 38      | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46       | 19.668.229,00            | 20.255.924,00               |
| 39      | DATORII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50       |                          |                             |
| 40      | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51       |                          |                             |
| 41      | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52       | 67.494,00                | 67.555,00                   |
| 42      | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53       | 0,00                     | 0,00                        |
| 43      | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54       | 0,00                     | 0,00                        |
| 44      | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55       | 0,00                     | 0,00                        |
| 45      | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58       | 67.494,00                | 67.555,00                   |
| 46      | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59       |                          |                             |
| 47      | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60       | 0,00                     | 61.260,00                   |
| 48      | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 49      | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61       | 0,00                     | 61.260,00                   |
| 50      | Avansuri primite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 51      | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:                                                                                                                                                                                                                                    | 62       | 367.554,00               | 397.758,00                  |
| 52      | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63       |                          |                             |
| 53      | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63.1     | 312.791,00               | 324.758,00                  |
| 54      | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64       | 0,00                     | 0,00                        |
| 55      | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)                                                                                | 65       | 0,00                     | 0,00                        |

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2022

| Denumirea indicatorului                                                                             | Cod ran d | Total         | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 | Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 | Buget asigura ri sociale de sanatate ct. 5710101 | Buget Fond naționa l unic ct. 5750100 | Buget Fond pentru ct. 5240100 | Buget trezorer ia ct. 5240100 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000 | Buget activități finanțate din venituri proprii și buget privatizate ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibil ități (ct. 5xx) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                                      |           |               |                  |                                   |                                 |                                                        |                                                     |                                                  |                                       |                               |                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  |                                                                     |                                 |
| 1. Incasari                                                                                         | 01        | 16.175.675.00 | 305.449.00       | 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                                                                | 216.618.00                      |
| 2. Plati                                                                                            | 02        | 15.996.854.00 | 305.449.00       | 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                                                                | 216.618.00                      |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd .03)                                         | 03        | 0.180.821.00  | 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                            |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>                                                    |           |               |                  |                                   |                                 |                                                        |                                                     |                                                  |                                       |                               |                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  |                                                                     |                                 |
| 1. Incasari                                                                                         | 04        | 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. Plati                                                                                            | 05        | 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. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd .07)                                         | 06        | 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                            |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>                                                    |           |               |                  |                                   |                                 |                                                        |                                                     |                                                  |                                       |                               |                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  |                                                                     |                                 |
| 1. Incasari                                                                                         | 07        | 178.821.00    | 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. Plati                                                                                            | 08        | -178.821.00   | 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. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.1 1)                                          | 09        | 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                            |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)</b>    | 10        | 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                            |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>                                      | 11        | 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                            |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent                                            | 12        | 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                            |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent                                        | 13        | 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                            |
| Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent                           | 14        | 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                            |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.1 4.3)</b> | 14.1      | 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                            |
|                                                                                                     | 14.2      | 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                            |
|                                                                                                     | 14.3      | 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        | 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                            |



MANAGER,

George MIHAILA

TEZORERIE S3

CONTABIL SEF,

Simona E. LUNGU

## Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2022

| Denumirea indicatorului                                                                  | Cod rand | Total        | 531.04.02 | 512.01.02 | 561.01.02    | 512.04.02 | 550.01.02 | 561.01.03 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                  | 01       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1. Incasari                                                                              | 02       | 4.388.184,00 | 0,00      | 0,00      | 4.377.704,00 | 0,00      | 61,00     | 10.419,00 |
| 2. Plati                                                                                 | 03       | 4.388.062,00 | 0,00      | 0,00      | 4.377.704,00 | 0,00      | 0,00      | 10.358,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)                             | 04       | 122,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 61,00     | 61,00     |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                                | 05       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1. Incasari                                                                              | 06       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2. Plati                                                                                 | 07       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                  | 08       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                                                | 09       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1. Incasari                                                                              | 10       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2. Plati                                                                                 | 11       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                | 12       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 122,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 61,00     | 61,00     |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU                                     | 14       | 67.494,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 67.494,00 | 0,00      |
| 1. Diferente de curs favorabile                                                          | 15       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2. Diferente de curs nefavorabile                                                        | 16       | 61,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 61,00     |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care: | 17       | 67.555,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 67.555,00 | 0,00      |

MANAGER,

Gheorghe MIHĂIȚĂ




CONTABIL SEF.

Simona E. LUNGU



CUI:4221152

Capitolul: 67.10.03.04 - Institutii publice de spectacole si concerte

## Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2022

| Denumirea indicatorilor                                                               | Cod indicator | Credite de ancajament |            | Credite bugetare |               | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                       |               | 1                     | 2          | 3                | 4             |                      |                    |                 |                             |                     |
| <b>A</b>                                                                              | <b>B</b>      |                       |            |                  |               |                      |                    |                 |                             |                     |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)                                                 | 001           | 0,00                  | 180.000,00 | 14.050.000,00    | 16.300.000,00 | 15.653.608,00        | 15.653.608,00      | 15.653.608,00   | 0,00                        | 15.116.004,00       |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+84)                                              | 001.01        | 0,00                  | 0,00       | 14.050.000,00    | 16.120.000,00 | 15.474.787,00        | 15.474.787,00      | 15.474.787,00   | 0,00                        | 15.074.709,00       |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                | 01            | 0,00                  | 0,00       | 14.050.000,00    | 16.120.000,00 | 15.474.787,00        | 15.474.787,00      | 15.474.787,00   | 0,00                        | 15.074.709,00       |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                  | 10            | 0,00                  | 0,00       | 10.610.000,00    | 10.810.000,00 | 10.714.787,00        | 10.714.787,00      | 10.714.787,00   | 0,00                        | 10.664.944,00       |
| Cheltuieli salariale in bani                                                          | 10.01         | 0,00                  | 0,00       | 10.190.000,00    | 10.380.000,00 | 10.323.211,00        | 10.323.211,00      | 10.323.211,00   | 0,00                        | 10.272.583,00       |
| Salarii de baza                                                                       | 10.01.01      | 0,00                  | 0,00       | 9.750.000,00     | 9.922.000,00  | 9.911.485,00         | 9.911.485,00       | 9.911.485,00    | 0,00                        | 9.860.148,00        |
| Indemnizatii de hrană                                                                 | 10.01.17      | 0,00                  | 0,00       | 440.000,00       | 458.000,00    | 411.726,00           | 411.726,00         | 411.726,00      | 0,00                        | 412.435,00          |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                    | 10.02         | 0,00                  | 0,00       | 180.000,00       | 165.000,00    | 160.950,00           | 160.950,00         | 160.950,00      | 0,00                        | 160.950,00          |
| Vouchere de vacanță                                                                   | 10.02.06      | 0,00                  | 0,00       | 180.000,00       | 165.000,00    | 160.950,00           | 160.950,00         | 160.950,00      | 0,00                        | 160.950,00          |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                                | 10.03         | 0,00                  | 0,00       | 240.000,00       | 265.000,00    | 230.626,00           | 230.626,00         | 230.626,00      | 0,00                        | 231.411,00          |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                 | 10.03.07      | 0,00                  | 0,00       | 240.000,00       | 265.000,00    | 230.626,00           | 230.626,00         | 230.626,00      | 0,00                        | 231.411,00          |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20            | 0,00                  | 0,00       | 3.315.000,00     | 5.175.000,00  | 4.635.000,00         | 4.635.000,00       | 4.635.000,00    | 0,00                        | 4.268.519,00        |
| Bunuri si servicii                                                                    | 20.01         | 0,00                  | 0,00       | 2.170.000,00     | 2.153.000,00  | 1.908.729,00         | 1.908.729,00       | 1.908.729,00    | 0,00                        | 1.870.789,00        |
| Furnituri de birou                                                                    | 20.01.01      | 0,00                  | 0,00       | 20.000,00        | 20.000,00     | 19.548,00            | 19.548,00          | 19.548,00       | 0,00                        | 16.816,00           |
| Materiale pentru curatenie                                                            | 20.01.02      | 0,00                  | 0,00       | 0,00             | 3.000,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 0,00                |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                                   | 20.01.03      | 0,00                  | 0,00       | 390.000,00       | 220.000,00    | 149.195,00           | 149.195,00         | 149.195,00      | 0,00                        | 149.195,00          |
| Apa, canal si salubritate                                                             | 20.01.04      | 0,00                  | 0,00       | 28.000,00        | 28.000,00     | 21.529,00            | 21.529,00          | 21.529,00       | 0,00                        | 21.529,00           |
| Carburanti si lubrifianti                                                             | 20.01.05      | 0,00                  | 0,00       | 20.000,00        | 22.000,00     | 17.299,00            | 17.299,00          | 17.299,00       | 0,00                        | 17.299,00           |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                           | 20.01.08      | 0,00                  | 0,00       | 70.000,00        | 68.000,00     | 50.514,00            | 50.514,00          | 50.514,00       | 0,00                        | 50.514,00           |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                              | 20.01.09      | 0,00                  | 0,00       | 932.000,00       | 1.200.000,00  | 1.068.323,00         | 1.068.323,00       | 1.068.323,00    | 0,00                        | 1.068.085,00        |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                             | 20.01.30      | 0,00                  | 0,00       | 710.000,00       | 592.000,00    | 582.321,00           | 582.321,00         | 582.321,00      | 0,00                        | 547.331,00          |
| Reparatii curente                                                                     | 20.02         | 0,00                  | 0,00       | 0,00             | 810.000,00    | 655.460,00           | 655.460,00         | 655.460,00      | 0,00                        | 655.460,00          |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)              | 20.05         | 0,00                  | 0,00       | 0,00             | 40.000,00     | 21.364,00            | 21.364,00          | 21.364,00       | 0,00                        | 0,00                |
| Alte obiecte de inventar                                                              | 20.05.30      | 0,00                  | 0,00       | 0,00             | 40.000,00     | 21.364,00            | 21.364,00          | 21.364,00       | 0,00                        | 0,00                |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                            | 20.11         | 0,00                  | 0,00       | 0,00             | 2.000,00      | 240,00               | 240,00             | 240,00          | 0,00                        | 240,00              |
| Pregatire profesionala                                                                | 20.13         | 0,00                  | 0,00       | 0,00             | 30.000,00     | 26.600,00            | 26.600,00          | 26.600,00       | 0,00                        | 26.600,00           |
| Protectia muncii                                                                      | 20.14         | 0,00                  | 0,00       | 45.000,00        | 60.000,00     | 43.600,00            | 43.600,00          | 43.600,00       | 0,00                        | 43.600,00           |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)        | 20.30         | 0,00                  | 0,00       | 1.100.000,00     | 2.080.000,00  | 1.979.007,00         | 1.979.007,00       | 1.979.007,00    | 0,00                        | 1.671.850,00        |
| Chirii                                                                                | 20.30.04      | 0,00                  | 0,00       | 200.000,00       | 180.000,00    | 170.129,00           | 170.129,00         | 170.129,00      | 0,00                        | 170.129,00          |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                 | 20.30.30      | 0,00                  | 0,00       | 900.000,00       | 1.900.000,00  | 1.808.878,00         | 1.808.878,00       | 1.808.878,00    | 0,00                        | 1.501.721,00        |



## Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 4, Anul: 2022

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                | Cod indicator | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate       |                          | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |               |                             |                               | Total, din care:<br>3=4+5 | din anii precedenti<br>4 |                    |                                     |                                | din anul curent<br>5 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)                                                                                                                                                               | 00.01         | 14.050.000,00               | 16.300.000,00                 | 16.360.300,00             | 0,00                     | 16.360.300,00      | 15.653.608,00                       | 706.692,00                     | 0,00                 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                                                                                                                                  | 00.02         | 763.000,00                  | 2.513.000,00                  | 2.623.300,00              | 0,00                     | 2.623.300,00       | 2.623.300,00                        | 0,00                           | 0,00                 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                                                                                                                                                                | 00.12         | 763.000,00                  | 2.513.000,00                  | 2.623.300,00              | 0,00                     | 2.623.300,00       | 2.623.300,00                        | 0,00                           | 0,00                 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)                                                                                                                                                  | 00.14         | 763.000,00                  | 2.513.000,00                  | 2.623.300,00              | 0,00                     | 2.623.300,00       | 2.623.300,00                        | 0,00                           | 0,00                 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)                                                                            | 33.10         | 763.000,00                  | 2.513.000,00                  | 2.623.300,00              | 0,00                     | 2.623.300,00       | 2.623.300,00                        | 0,00                           | 0,00                 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                                                              | 33.10.50      | 763.000,00                  | 2.513.000,00                  | 2.623.300,00              | 0,00                     | 2.623.300,00       | 2.623.300,00                        | 0,00                           | 0,00                 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18)                                                                                                                                                                                              | 00.17         | 13.287.000,00               | 13.787.000,00                 | 13.737.000,00             | 0,00                     | 13.737.000,00      | 13.030.308,00                       | 706.692,00                     | 0,00                 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)                                                                                                                                               | 00.18         | 13.287.000,00               | 13.787.000,00                 | 13.737.000,00             | 0,00                     | 13.737.000,00      | 13.030.308,00                       | 706.692,00                     | 0,00                 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45) | 43.10         | 13.287.000,00               | 13.787.000,00                 | 13.737.000,00             | 0,00                     | 13.737.000,00      | 13.030.308,00                       | 706.692,00                     | 0,00                 |
| Subventii pentru institutii publice                                                                                                                                                                                    | 43.10.09      | 13.287.000,00               | 13.607.000,00                 | 13.557.000,00             | 0,00                     | 13.557.000,00      | 12.851.487,00                       | 705.513,00                     | 0,00                 |
| Subventii pentru institutii publice destinate secturii de dezvoltare                                                                                                                                                   | 43.10.19      | 0,00                        | 180.000,00                    | 180.000,00                | 0,00                     | 180.000,00         | 178.821,00                          | 1.179,00                       | 0,00                 |



CONTABIL SEF,  
Simona E. LUNGU

CUI:4221152

## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2022

| Nr. rand | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001      |                          |                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X        |                          |                             |
| A        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002      |                          |                             |
| A.1      | Numerar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 003      |                          |                             |
|          | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 004      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care : | 005      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 006      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 007      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze cash) (rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 008      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)                                                                                                                                                                                              | 009      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual) (rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 010      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 011      |                          |                             |
|          | Disponibil din fondul de rulment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 012      |                          |                             |
|          | Total (în baze cash) (rd.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 013      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 014      |                          |                             |
|          | Total (în baze accrual) (rd.13+14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 015      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Depozite constituite din fondul de rulment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 016      |                          |                             |
|          | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 017      |                          |                             |
|          | Total (în baze accrual)( rd.16+17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 018      |                          |                             |
|          | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 019      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual)( rd.19+20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 021      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 022      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 023      | 0,00                     | 0,00                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 0,00                     | 0,00                        |
| A2       | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 030      |                          |                             |
|          | -Disponibilități la instituții de credit rezidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 031      |                          |                             |
|          | Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :                                             | 032      | 67.494,00                | 67.555,00                   |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 033      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 034      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 035      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 036      | 67.494,00                | 67.555,00                   |
|          | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 037      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual)( rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 038      | 67.494,00                | 67.555,00                   |
|          | Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 039      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 040      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual)( rd.39+40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 041      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 042      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 043      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - disponibilitati la alti rezidenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 050      |                          |                             |

| Nr. rand   | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                         | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)                                                                                                  | 051      | 95.738,00                | 177.077,00                  |
|            | Total (în baze cash)( rd.51)                                                                                                                                                                                               | 052      | 95.738,00                | 177.077,00                  |
| <b>A3</b>  | Alte disponibilitati                                                                                                                                                                                                       | 060      |                          |                             |
|            | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate                                                                                                                                                                   | 061      |                          |                             |
|            | Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate ( ct.5120402)                                                                                                                                                         | 062      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)                                                                                                                              | 063      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze accrua)(rd.62+63)                                                                                                                                                                                           | 064      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Avansuri de trezorerie, acordate ( ct.5420200)                                                                                                                                                                             | 065      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)                                                                                                                                                             | 066      | 0,00                     | 0,00                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                            |          |                          |                             |
| <b>B</b>   | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:                                                                                                                                                                                   | 070      |                          |                             |
|            | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                                      | 071      |                          |                             |
| <b>B.1</b> | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)                                                             | 072      |                          |                             |
|            | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:          | 073      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                    | 074      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                          | 075      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   | 076      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                   | 077      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>I</b>   | Total (la valoare nominala) (rd. 73)                                                                                                                                                                                       | 078      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>B.2</b> | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate                                                                                                                                                | 085      |                          |                             |
|            | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 086      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                    | 087      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                          | 088      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   | 089      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                   | 090      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:                                                                                            | 091      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                    | 092      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                          | 093      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   | 094      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                   | 095      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                             | 096      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>I</b>   | Total ( rd.86+91)                                                                                                                                                                                                          | 097      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>C</b>   | C CREDITE ACORDATE, din care:                                                                                                                                                                                              | 110      |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt - acordate                                                                                                                                                                                         | 111      |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)                                                                                                               | 112      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>D</b>   | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                                                                                                                                                                               | 120      |                          |                             |
|            | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale                                                                                                                                                           | 121      |                          |                             |
| <b>D.1</b> | Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)                                                                                     | 122      |                          |                             |
|            | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)                                                                                                                  | 123      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)                                                                               | 124      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)                                                   | 125      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total ( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)                                                                                             | 126      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>D.2</b> | Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)                                                                                   | 130      |                          |                             |

| Nr. rand   | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rand   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)                                                                                                                                                                                                          | 131        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)                                                                                                                                                                       | 132        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)                                                                                                                                          | 133        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)                                                                                                                                                                                 | 134        | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>D.3</b> | <b>Alte participatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>140</b> |                          |                             |
|            | Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)                                                                                                                                                            | 141        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)                                                                                                                                                                                                                     | 142        | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>E</b>   | <b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>155</b> |                          |                             |
| <b>E.1</b> | <b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>156</b> |                          |                             |
| <b>1</b>   | Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:                                                               | 157        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la populație (gospodăriile populației) (S.14)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la societăți nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)                                                                                                                                                                                                                                                              | 160        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                                                                         | 161        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                                                                           | 162        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la nerezidenți (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la: | 165        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la populație                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - de la societăți nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                                                                               | 167        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)                                                                                                                                                                                                                                                              | 168        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                                                                         | 169        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                                                                           | 170        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate                                                                                                                                                                                                                                         | 171.1      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                                                       | 172        | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>E.2</b> | <b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>175</b> |                          |                             |
| <b>1</b>   | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                         | 176        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la populație                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la societăți nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)                                                                                                                                                                                                                                                              | 179        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                                                                         | 180        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                                                                           | 181        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                                                       | 183        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total creante (rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori                                                                                                                                                                                                                     | 190        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)                                                                                                                                                           | 191        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)                                                                                                                                                                                 | 192        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)                                                                                                                                                                                         | 193        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)                                                                                                       | 194        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)                                                                                                                                     | 195        | 0,00                     | 0,00                        |

| Nr. rand | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                                                                           | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (c 500505)                         | 196      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | DATORII FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                                           | 200      |                          |                             |
| A        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                               | 201      |                          |                             |
| A.2      | Alte depozite                                                                                                                                                                                                                                                                | 202      |                          |                             |
| 1        | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:                                                                                           | 203      | 67.494,00                | 67.555,00                   |
|          | - salariaților (gospodăriile populației) (S.143)                                                                                                                                                                                                                             | 204      | 67.494,00                | 67.555,00                   |
|          | - societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                              | 205      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)                                                                                                                                                                                                                          | 206      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                                 | 207      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                                   | 208      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                     | 209      | 0,00                     | 0,00                        |
| B        | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI                                                                                                                                                                                                                         | 220      |                          |                             |
| B.1      | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)                                                                                                                                                                          | 221      |                          |                             |
|          | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: | 222      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                      | 223      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                            | 224      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                     | 225      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                     | 226      | 0,00                     | 0,00                        |
| I        | Total (la valoare nominala) rd.222                                                                                                                                                                                                                                           | 227      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)                                                                                                                         | 228      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual)(rd.227+228)                                                                                                                                                                                                                                          | 229      | 0,00                     | 0,00                        |
| B.2      | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)                                                                                                                                                                           | 240      |                          |                             |
|          | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:             | 241      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                      | 242      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                            | 243      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                     | 244      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                     | 245      | 0,00                     | 0,00                        |
| I        | Total (la valoare nominala) (rd.241)                                                                                                                                                                                                                                         | 246      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)                                                                                                                                     | 247      |                          |                             |
|          | Total (în baze accrual)(rd.246+247)                                                                                                                                                                                                                                          | 248      |                          |                             |
| C        | CREDITE PRIMITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                                   | 260      |                          |                             |
| C.1      | Credite pe termen scurt primite                                                                                                                                                                                                                                              | 261      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:  | 262      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                            | 263      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                     | 264      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                     | 265      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)                                                                                                | 265.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)                                                                                                    | 266      | 0,00                     | 0,00                        |

| Nr. rand   | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)                                                                                                                                                        | 267      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)                                                                                                                  | 267.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                                                                                                                                                                                                                           | 268      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272 .1), din care acordate de:             | 269      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                    | 270      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                            | 271      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                            | 272      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)                                                                                                                                                                 | 272.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.51806 05)                                                                                                             | 273      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)                                                                                                                                                                                                                                               | 274      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)                                                                                                                                                                                                                                   | 275      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                                                                                       | 276      |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:                                                                 | 277      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                               | 278      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                 | 279      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                            | 280      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                      | 281      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, ( ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:     | 282      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                               | 283      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                 | 284      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                            | 284.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                       | 284.2    | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>C.2</b> | Credite pe termen lung primite                                                                                                                                                                                                                                                       | 285      |                          |                             |
|            | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :                                                   | 286      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                    | 287      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                             | 288      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                            | 289      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)                                                                 | 289.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Total (în baze cash)(rd.286)                                                                                                                                                                                                                                                         | 290      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.16803 00+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+29 4.1), din care acordate de : | 291      |                          |                             |
|            | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                    | 292      |                          |                             |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                            | 293      |                          |                             |

| Nr. rand   | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                                                             | Cod rand   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                      | 294        |                          |                             |
|            | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1 680703)                                                                            | 294.1      |                          |                             |
|            | Total dobânzi de platit (rd.291)                                                                                                                                                                                                                               | 295        |                          |                             |
|            | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)                                                                                                                                                                                                             | 296        |                          |                             |
|            | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                                                                   | 297        |                          |                             |
|            | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.29 9+300+301+302), din care acordate de:                                                         | 298        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                        | 299        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                           | 300        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                    | 301        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                  | 302        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, ( ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:                          | 303        |                          |                             |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                        | 304        |                          |                             |
|            | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                            | 305        |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                      | 306        |                          |                             |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                | 307        |                          |                             |
| <b>E</b>   | <b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>310</b> |                          |                             |
| <b>E.1</b> | <b>Credite comerciale si avansuri primite</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>311</b> |                          |                             |
|            | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct. 4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :                                                                                  | 312        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                | 313        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Instituti publice, din care (rd.315+316+317):                                                                                                                                                                                                                 | 314        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                   | 315        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                     | 316        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                       | 317        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                     | 318        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                     | 319        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.40 30100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (r d.321+322+326+327), din care, către :                                                         | 320        | 0,00                     | 61.260,00                   |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                | 321        | 0,00                     | 61.260,00                   |
|            | -Instituti publice, din care (rd.323+324+325):                                                                                                                                                                                                                 | 322        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                   | 323        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                     | 324        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                       | 325        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii ) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                      | 326        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                      | 327        | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>E.2</b> | <b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>                                                                                                                                                                                        | <b>330</b> |                          |                             |
|            | Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4 310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.437010 0+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct. 4460200+ct.4480100) | 331        | 367.554,00               | 397.758,00                  |
|            | Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                                   | 332        | 561.172,00               | 511.278,00                  |
|            | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)                                                                                                                                                  | 333        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)                                                                                                                                                                                                           | 334        | 0,00                     | 0,00                        |

| Nr. rand   | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                                                            | Cod rand   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
|            | Total (rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                                                                    | 335        | 928.726,00               | 909.036,00                  |
|            | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana                                                                                                                                                                              | 340        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)                                                                     | 341        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Alte datorii                                                                                                                                                                                                                                                  | 342        |                          |                             |
|            | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:                                                                                                                                                                | 342.1      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                                        | 342.2      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)                                                                                                                      | 342.3      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)                                 | 342.4      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108 ), din care:                                                                                                                                                                 | 343        | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)                                                                                                                                           | 343.1      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)                                                                                                                         | 343.2      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)                                   | 343.3      | 0,00                     | 0,00                        |
|            | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)   | 343.4      | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>E.3</b> | <b>Arierate</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>345</b> |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen ) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:                                                                     | 346        |                          |                             |
|            | -Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                | 346.1      |                          |                             |
|            | -Institutii publice, din care (rd.348+349+350):                                                                                                                                                                                                               | 347        |                          |                             |
|            | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                  | 348        |                          |                             |
|            | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                    | 349        |                          |                             |
|            | - Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                      | 350        |                          |                             |
|            | -Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                      | 351        |                          |                             |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                     | 352        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat                                                                                                             | 353        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate                                                                                                            | 354        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate                                                              | 355        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :                                                           | 356        |                          |                             |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                            | 357        |                          |                             |
|            | -Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                      | 358        |                          |                             |
|            | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                    | 359        |                          |                             |
|            | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :                                                                                | 360        |                          |                             |
|            | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                            | 361        |                          |                             |
|            | -Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                      | 362        |                          |                             |



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

MANAGER,  
Gheorghe MIHAIȚĂ



CONTABIL SEF,  
Simona E. LUNGU