

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

Trimestrul: 3, Anul: 2013

| 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 locala, (ct.5311)  | 004      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii<br>Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care : | 005      | 8.749,00                 | 244.069,00                  |
|          | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)  | 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      | 8.749,00                 | 244.069,00                  |
|          | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)   | 009      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual) (rd.08+09)   | 010      | 8.749,00                 | 244.069,00                  |
|          | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)   | 011      | 153.384,00               | 153.384,00                  |
|          | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)   | 012      |                          |                             |
|          | Total (în baze cash) (rd.11)   | 013      | 153.384,00               | 153.384,00                  |
|          | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)                    | 014      |                          |                             |
|          | Total (în baze accrual) (rd.13)  | 015      | 153.384,00               | 153.384,00                  |
|          | Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)   | 016      |                          |                             |
|          | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)  | 017      |                          |                             |
|          | Total (în baze accrual)(rd.16+17)  | 018      |                          |                             |
|          | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)  | 019      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)  | 020      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual)(rd.19+20)  | 021      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)  | 022      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Alte valori (ct.532)   | 023      | 17.750,00                | 3.850,00                    |
|          |  |          | 0,00                     | 0,00                        |
| A2       | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:   | 030      |                          |                             |
|          | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente  | 031      |                          |                             |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152++5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :                              | 032      | 3.116,00                 | 3.116,00                    |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare  | 033      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare   | 034      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)   | 035      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze cash) (rd.32+35)  | 036      | 3.116,00                 | 3.116,00                    |
|          | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)   | 037      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual)(rd.36+37)  | 038      | 3.116,00                 | 3.116,00                    |
|          | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)  | 039      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)  | 040      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual)(rd.39+40)  | 041      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)   | 042      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)  | 043      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - disponibilitati la alti rezidenti  | 050      |                          |                             |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)   | 051      | 0,00                     | 13.067,00                   |
|          | Total (în baze cash)(rd.51)  | 052      | 0,00                     | 13.067,00                   |
| A3       | Alte disponibilitati   | 060      |                          |                             |
|          | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate   | 061      |                          |                             |
|          | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)   | 062      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)   | 063      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual)(rd.62+63)  | 064      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)   | 065      | 0,00                     | 0,00                        |

| Nr. rand | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5412)  | 066      | 0,00                     | 0,00                        |
|          |   |          |                          |                             |
| B        | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:  | 070      |                          |                             |
|          | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate   | 071      |                          |                             |
| B.1      | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)   | 072      |                          |                             |
|          | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:                                   | 073      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -B.N.R. (S121)  | 074      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Institutii de credit rezidente (S122)  | 075      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenti (S123,124,125)  | 076      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)  | 077      | 0,00                     | 0,00                        |
| I        | Total (la valoare nominala) (rd. 73)  | 078      | 0,00                     | 0,00                        |
| B.2      | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate   | 085      |                          |                             |
|          | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:                 | 086      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -B.N.R. (S121)  | 087      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Institutii de credit rezidente (S122)  | 088      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenti (S123,124,125)  | 089      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)  | 090      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:   | 091      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -B.N.R. (S121)  | 092      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Institutii de credit rezidente (S122)  | 093      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenti (S123,124,125)  | 094      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)  | 095      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Operatori economici (S11)  | 096      | 0,00                     | 0,00                        |
| I        | Total ( rd.86+91)   | 097      | 0,00                     | 0,00                        |
| C        | C CREDITE ACORDATE, din care:   | 110      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt - acordate  | 111      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4681)   | 112      | 0,00                     | 0,00                        |
| D        | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII  | 120      |                          |                             |
|          | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale  | 121      |                          |                             |
| D.1      | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )   | 122      |                          |                             |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)   | 123      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)  | 124      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)   | 125      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total ( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)  | 126      | 0,00                     | 0,00                        |
| D.2      | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )   | 130      |                          |                             |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)  | 131      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)  | 132      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)   | 133      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)  | 134      | 0,00                     | 0,00                        |
| D.3      | Alte participatii   | 140      |                          |                             |
|          | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)  | 141      | 500,00                   | 500,00                      |
|          | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)  | 142      | 500,00                   | 500,00                      |
| E        | ALTE CONTURI DE PRIMIT  | 155      |                          |                             |
| E.1      | Credite comerciale si avansuri acordate   | 156      |                          |                             |
| 1        | Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care: | 157      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -de la populatie  | 158      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -de la operatori economici (S11),   | 159      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)   | 160      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administratia centrala (S1311)  | 161      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administratia locala (S1313)  | 162      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Asigurari sociale (S1314)   | 163      | 0,00                     | 0,00                        |

| Nr. rand | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -de la nerezidenti (S21,S22)   | 164      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care:                                  | 165      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -de la populatie   | 166      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -de la operatori economici (S11),  | 167      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)  | 168      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administratia centrala (S1311)   | 169      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administratia locala (S1313)   | 170      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Asigurari sociale (S1314)  | 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 nerezidenti (S21,S22)   | 172      | 0,00                     | 0,00                        |
| E.2      | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile  | 175      |                          |                             |
| 1        | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 176      | 1.774.089,00             | 1.890.613,00                |
|          | -de la populatie   | 177      | 1.774.089,00             | 1.890.613,00                |
|          | -de la operatori economici (S11),  | 178      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)  | 179      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administratia centrala (S1311)   | 180      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administratia locala (S1313)   | 181      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Asigurari sociale (S1314)  | 182      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -de la nerezidenti (S21,S22)   | 183      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Creante ale fondului de risc (ct.461)  | 184      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total creante (rd.176+184)   | 185      | 1.774.089,00             | 1.890.613,00                |
|          | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana   | 190      |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)   | 191      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)   | 192      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)  | 193      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care rd.195+196)  | 194      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-bugetul local (ct.4505.4)  | 195      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)  | 196      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | DATORII FINANCIARE   | 200      |                          |                             |
| A        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:   | 201      |                          |                             |
| A.2      | Alte depozite  | 202      |                          |                             |
| 1        | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :   | 203      | 3.116,00                 | 3.116,00                    |
|          | - salariatilor (S143)  | 204      | 3.116,00                 | 3.116,00                    |
|          | - operatorilor economici (S11)   | 205      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)  | 206      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administratia centrala (S1311)   | 207      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administratia locala (S1313)   | 208      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Asigurari sociale (S1314)  | 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 actiuni si produse financiare derivate)  | 221      |                          |                             |
|          | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: | 222      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -B.N.R. (S121)   | 223      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Institutii de credit rezidente (S122)   | 224      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)   | 225      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)   | 226      | 0,00                     | 0,00                        |
| I        | Total (la valoare nominala) rd.222   | 227      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)  | 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 actiuni si produse financiare derivate)   | 240      |                          |                             |
|          | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:               | 241      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -B.N.R. (S121)   | 242      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Institutii de credit rezidente (S122)   | 243      | 0,00                     | 0,00                        |

| Nr. rand | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)  | 244      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)  | 245      | 0,00                     | 0,00                        |
| I        | Total (la valoare nominala) (rd.241)  | 246      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)   | 247      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual)(rd.246+247)   | 248      | 0,00                     | 0,00                        |
| C        | CREDITE PRIMITE, din care:  | 260      |                          |                             |
| C.1      | Credite pe termen scurt primite   | 261      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:                                    | 262      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Institutiile de credit rezidente (S122)  | 263      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)  | 264      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)  | 265      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Administrația centrală (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621)  | 265.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)   | 266      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195)   | 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.5197)   | 267.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze cash)(rd.262+266+267)  | 268      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:                               | 269      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Institutiile de credit rezidente (S122)   | 270      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)  | 271      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)  | 272      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Administrația centrală (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)  | 272.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)  | 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      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:                               | 277      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 278      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 279      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenți (S21,S22)  | 280      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Operatori economici (S11) (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.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2)                   | 282      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 283      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)   | 284      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenți (S21,S22)  | 284.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)  | 284.2    | 0,00                     | 0,00                        |
| C.2      | Credite pe termen lung primite  | 285      |                          |                             |
|          | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :   | 286      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Institutiile de credit rezidente (S122)  | 287      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)  | 288      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)  | 289      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1622)  | 289.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze cash)(rd.286)  | 290      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de : | 291      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Institutiile de credit rezidente (S122)   | 292      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenti ( S 123, S124, S125)  | 293      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)  | 294      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Administrația centrală (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)   | 294.1    | 0,00                     | 0,00                        |

| Nr. rand | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Total dobânzi de platit (rd.291)   | 295      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)   | 296      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat  | 297      |                          |                             |
|          | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672). Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:                  | 298      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)  | 299      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)  | 300      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenți (S21,S22)   | 301      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)   | 302      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care | 303      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)  | 304      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)  | 305      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenți (S21,S22)   | 306      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)   | 307      | 0,00                     | 0,00                        |
| E        | ALTE CONTURI DE PLATIT   | 310      |                          |                             |
| E.1      | Credite comerciale si avansuri primite   | 311      |                          |                             |
|          | Datoriile comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :   | 312      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Operatori economici (S11)   | 313      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):  | 314      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administratia centrala (S1311)   | 315      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Administratia locala (S1313)   | 316      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | - Asigurari sociale (S1314)  | 317      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)   | 318      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)   | 319      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :  | 320      | 9.181,00                 | 824,00                      |
|          | -Operatori economici (S11)   | 321      | 9.181,00                 | 824,00                      |
|          | -Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):  | 322      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Administratia centrala (S1311)  | 323      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Administratia locala (S1313)  | 324      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Asigurari sociale (S1314)   | 325      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)   | 326      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Nerezidenti (S21,S22)  | 327      | 0,00                     | 0,00                        |
| E.2      | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri   | 330      |                          |                             |
|          | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)  | 331      | 243.065,00               | 323.306,00                  |
|          | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)   | 332      | 241.149,00               | 325.381,00                  |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)  | 333      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Datoriile catre fondul de risc (ct.462)  | 334      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total (rd.331+332+333+334)   | 335      | 484.214,00               | 648.687,00                  |
|          | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana   | 340      |                          |                             |
|          | Avansuri primite de Institutiile publice -beneficiari finali reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )   | 341      | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Alte datorii   | 342      |                          |                             |
|          | Provizioane necurente, din care:   | 342.1    | 2.444.494,00             | 2.139.894,00                |
|          | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.   | 342.2    | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.  | 342.3    | 2.444.494,00             | 2.139.894,00                |
|          | Provizioane curente, din care:   | 343      | 0,00                     | 176.514,00                  |
|          | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.   | 343.1    | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.  | 343.2    | 0,00                     | 176.514,00                  |
| E.3      | Arierate   | 345      |                          |                             |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale (ct401+403+404+405+462). Total (rd.347+351+352), din care catre:            | 346      |                          |                             |
|          | Operatori economici (S11)  | 346.1    |                          |                             |
|          | -Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):  | 347      |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (S1311)   | 348      |                          |                             |
|          | - Administratia locala (S1313)   | 349      |                          |                             |
|          | - Asigurari sociale (S1314)  | 350      |                          |                             |
|          | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)   | 351      |                          |                             |

| Nr. rand | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | -Nerezidenti (S21,S22)   | 352      |                          |                             |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen ) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)  | 353      |                          |                             |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)  | 354      |                          |                             |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)  | 355      |                          |                             |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.346+353+354+355+356) din care, catre : | 356      |                          |                             |
|          | Institutii de credit rezidente (S122)  | 357      |                          |                             |
|          | Alti rezidenti (S123,S124,S125)  | 358      |                          |                             |
|          | Nerezidenti (S21,S22)  | 359      |                          |                             |
|          | Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :   | 360      |                          |                             |
|          | Institutii de credit rezidente (S122)  | 361      |                          |                             |
|          | Alti rezidenti (S123,S124,S125)  | 362      |                          |                             |
|          | Nerezidenti (S21,S22)  | 363      |                          |                             |
|          | Creditori bugetari (ct.467)  | 364      |                          |                             |
|          | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)  | 375      |                          |                             |

ORDONATOR DE CREDITE,

**ONUFREI IOAN**

CONTABIL SEF,

**JOLTEA VASILE**