

Ind	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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 acțiuni și 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 autoritățile locale și instituții 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
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (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 către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195)	267	0,00	0,00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii	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 instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0,00	0,00
	- Instituții de credit rezidente (S122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (S21,S22)	272	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1	0,00	0,00
	Dobânzi 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
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	69.837,00	61.728,00
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287	69.837,00	61.728,00
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (S21,S22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1622)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	69.837,00	61.728,00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	0,00	0,00
	- Instituții de credit rezidente (S122)	292	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	293	0,00	0,00
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1	0,00	0,00
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	69.837,00	61.728,00
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311		
	Datorii comerciale legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312	0,00	0,00
	-Operatori economici (S11)	313	0,00	0,00
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (S1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (S1313)	316	0,00	0,00
	- Asigurări sociale (S1314)	317	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318	0,00	0,00
	-Nerezidenți (S21,S22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către :	320	207.625,00	695.677,00
	-Operatori economici (S11)	321	207.625,00	695.677,00
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311)	323	0,00	0,00
	-Administrația locală (S1313)	324	0,00	0,00
	-Asigurări sociale (S1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326	0,00	0,00
	Nerezidenți (S21,S22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330		

nd	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	102.273,00	55.514,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	38.055,00	44.663,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	585,00	585,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	140.913,00	100.762,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0,00	0,00
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	207.625,00	696.353,00
	Operatori economici (S11)	346.1	207.625,00	696.353,00
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	348	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	349	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	350	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	0,00	0,00
	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	0,00	6.453,00
	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	0,00	0,00
	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	585,00	585,00
	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	0,00	0,00
	Institutii de credit rezidente (S122)	357	0,00	0,00
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	0,00	0,00
	Nerezidenti (S21,S22)	359	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Institutii de credit rezidente (S122)	361	0,00	0,00
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	0,00	0,00
	Nerezidenti (S21,S22)	363	0,00	0,00
	Creditori bugetari (ct.467)	364	0,00	0,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	208.210,00	703.391,00

ORDONATOR DE CREDITE
FINARIU CONSTANTIN



[Handwritten signature]

CONTABIL SEF,
BACIU VIOLETA ELENA

[Handwritten signature]