

**Anexa 27 - Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare**

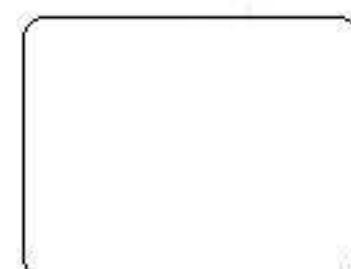
La data de 31 December 2012

| Nr Crt | Denumirea indicatorilor                                         | Cod rand | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+ local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat +local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat +local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asi | din care:<br>Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | B                                                               | C        | 1                        | 2                       | 3                                               | 4                                             | 5                                                                              | 6                                                                                     | 7                                                                     | 8                                            | 9                                            | 10                                                                                                               | 11                                                                                                  |
| 1      | Total plăți (titlu VIII cod 56)                                 | 001      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                           | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                  | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                                                                                             | 0.00                                                                                                |
| 2      | Cheltuieli de personal (titlu I)                                | 002      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                           | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                  | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                                                                                             | 0.00                                                                                                |
| 3      | Bunuri și servicii (titlu II)                                   | 003      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                           | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                  | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                                                                                             | 0.00                                                                                                |
| 4      | Subvenții (titlu IV)                                            | 005      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                           | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                  | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                                                                                             | 0.00                                                                                                |
| 5      | Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI) | 006      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                           | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                  | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                                                                                             | 0.00                                                                                                |
| 6      | Alte transferuri (titlu VI)                                     | 007      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                           | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                  | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                                                                                             | 0.00                                                                                                |
| 7      | Asistență socială (titlu IX)                                    | 008      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                           | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                  | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                                                                                             | 0.00                                                                                                |
| 8      | Alte cheltuieli (titlu X)                                       | 009      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                           | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                  | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                                                                                             | 0.00                                                                                                |
| 9      | Active nefinanciare (titlu XII)                                 | 010      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                            | 0.00                                          | 0.00                                                                           | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                  | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                                                                                             | 0.00                                                                                                |

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,



INTOCMIT,



**Anexa 29 - Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective**

| NR.<br>CRT. | Denumirea si simbolul conturilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1           | Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:                                                                                                                                                                                                                                                       | 01       | 0.00                        | 0.00                           |
|             | - din finantare bugetara (ct. 770)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02       | 0.00                        | 0.00                           |
|             | - din alte surse de finantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03       | 0.00                        | 0.00                           |
| 2           | Acreditiv deschise la dispozitia tertilor ( ct. 541)- TOTAL (rd.05+06) din care:                                                                                                                                                                                                                                                  | 04       | 0.00                        | 0.00                           |
|             | - din finantare bugetara (ct. 770)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05       | 0.00                        | 0.00                           |
|             | - din alte surse de finantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06       | 0.00                        | 0.00                           |
| 3           | Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:                                                                                                                                                                                                                         | 07       | 585.00                      | 64.444.00                      |
|             | - din finantare bugetara (ct. 770)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08       | 585.00                      | 64.444.00                      |
|             | - din alte surse de finantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09       | 0.00                        | 0.00                           |
| 4           | Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont( contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) din care:                                                                                                                                                   | 10       | 0.00                        | 0.00                           |
|             | - din finantare bugetara (ct. 770)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11       | 0.00                        | 0.00                           |
|             | - din alte surse de finantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12       | 0.00                        | 0.00                           |
| 5           | Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:                                                                                                                                                                      | 13       | 0.00                        | 0.00                           |
|             | - din finantare bugetara (ct. 770)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14       | 0.00                        | 0.00                           |
|             | - din alte surse de finantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15       | 0.00                        | 0.00                           |
| 6           | Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie ( ct. 5581+5591 +...etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+ 5583+559+...etc*)- TOTAL (rd.17+18) din care: | 16       | 0.00                        | 0.00                           |
| 7           | TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17       | 585.00                      | 64.444.00                      |

Ordonator de credite,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

Trimestrul: 4, Anul: 2012

| Denumirea indicatorilor                                                                                                    | Nr. Rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)                                                                                       | 01       | 702.715.00               | 916.669.00               |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301)                                                                                            | 02       | 657.966.00               | 17.493.00                |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302)                                                                                          | 03       | 44.164.00                | 28.475.00                |
| -peste 90 de zile (rd. 153 + 303)                                                                                          | 04       | 585.00                   | 372.894.00               |
| -peste 120 zile (rd. 154 + 304)                                                                                            | 05       | 0.00                     | 476.454.00               |
| -peste 1 an (rd. 155 + 305)                                                                                                | 06       | 0.00                     | 21.353.00                |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)                                             | 150      | 44.749.00                | 52.233.00                |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                           | 151      | 0.00                     | 17.493.00                |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                         | 152      | 44.164.00                | 23.475.00                |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)                                                                        | 153      | 585.00                   | 0.00                     |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)                                                                          | 154      | 0.00                     | 8.952.00                 |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)                                                                             | 155      | 0.00                     | 2.313.00                 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160      | 37.711.00                | 52.233.00                |
| -sub 30 de zile                                                                                                            | 161      | 0.00                     | 17.493.00                |
| -peste 30 de zile                                                                                                          | 162      | 37.711.00                | 23.475.00                |
| -peste 120 zile                                                                                                            | 165      | 0.00                     | 8.952.00                 |
| -peste 1 an                                                                                                                | 166      | 0.00                     | 2.313.00                 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:                              | 170      | 6.453.00                 | 0.00                     |
| -peste 30 de zile                                                                                                          | 172      | 6.453.00                 | 0.00                     |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:           | 250      | 585.00                   | 0.00                     |
| -peste 90 de zile( rd.254+255+256) din care:                                                                               | 253      | 585.00                   | 0.00                     |
| -ct.(438)                                                                                                                  | 256      | 585.00                   | 0.00                     |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)                                                                 | 300      | 657.966.00               | 864.436.00               |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                          | 301      | 657.966.00               | 0.00                     |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                         | 302      | 0.00                     | 5.000.00                 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                         | 303      | 0.00                     | 372.894.00               |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                          | 304      | 0.00                     | 467.502.00               |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335)                                                                                              | 305      | 0.00                     | 19.040.00                |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:  | 310      | 657.966.00               | 864.436.00               |
| -sub 30 de zile                                                                                                            | 311      | 657.966.00               | 0.00                     |
| -peste 30 de zile                                                                                                          | 312      | 0.00                     | 5.000.00                 |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                | 313      | 0.00                     | 372.894.00               |
| -peste 120 zile                                                                                                            | 315      | 0.00                     | 467.502.00               |
| -peste 1 an                                                                                                                | 316      | 0.00                     | 19.040.00                |

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2012

| Nr. rd. | Explicatie                                                          | Plati restante |                        | Plati restante aferente programelor nationale |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) |                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         |                                                                     | total**)       | din care: arierate***) | total                                         | din care: arierate | total                                                                      | din care: arierate | total                                                                           | din care: arierate |
|         | 0                                                                   | 1              | 1.1                    | 2                                             | 2.1                | 3                                                                          | 3.1                | 4                                                                               | 4.1                |
| 1       | Sold la finele lunii precedente                                     | 0.00           | 0.00                   | 0.00                                          | 0.00               | 0.00                                                                       | 0.00               | 0.00                                                                            | 0.00               |
| 2       | Sold la finele perioadei                                            | 916.669.00     | 870.701.00             | 838.437.00                                    | 833.437.00         | 0.00                                                                       | 0.00               | 0.00                                                                            | 0.00               |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) |                |                        |                                               |                    |                                                                            |                    |                                                                                 |                    |

ORDONATOR DE CREDITE  
FINANCIAR CONSTANȚA

C.I.F.: 16380780

COMUNA RAFAILA - JUDETUL VASLUI

CONTABIL SEF,  
BACIU VIOLETA ELENA

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.12.2012**  
**\*)Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.**

| Nr.<br>rd. | Explicatia                                                          | Total arierate | Arierate aferente<br>programelor nationale ale<br>u.a.t. si institutiilor publice<br>subordonate, cu exceptia<br>celor finantate integral din<br>venituri proprii | F E N                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | Total arierate ale<br>institutiilor publice<br>finantate integral<br>din venituri proprii | Sume care fac<br>obiectul art. 49 alin.<br>(13) din Legea nr.<br>273/2006 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                     |                |                                                                                                                                                                   | Arierate aferente fondurilor<br>externe nerambursabile<br>postaderare ale u.a.t. si<br>institutiilor publice subordonate,<br>cu exceptia celor finantate | Arierate aferente fondurilor<br>externe nerambursabile<br>preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si<br>institutiilor publice subordonate,<br>cu exceptia celor finantate |                                                                                           |                                                                           |
| A          | B                                                                   | 1              | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                  | 5                                                                                         | 6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5                                                     |
| 1          | Sold la finele lunii precedente                                     | 0.00           | 0.00                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                      | 0.00                                                                      |
| 2          | Sold la finele perioadei                                            | 870.701.00     | 833.437.00                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                      | 37.264.00                                                                 |
| 3          | % diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1<br>- rd. 2/rd. 1) |                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                                      |

ORDONATOR DE CREDITE,

Fanariu Constantin



CONTABIL SEF,

Baciu Violeta



INTOCMIT,



**Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOE NETE CAPITALURILOR**

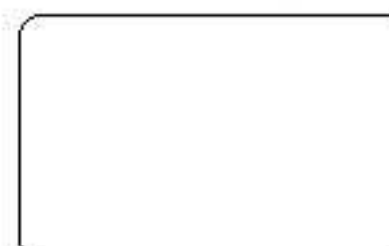
Trimestrul: 4, Anul: 2012

| Denumirea elementului de capital                                                                   | Cod<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Cresteri     | Reduceri     | Sold la sfarsitul<br>anului |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100                                                          | 01          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101                               | 02          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102                               | 03          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103    | 04          | 4.795.153.00                | 675.775.00   | 0.00         | 5.470.928.00                |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104    | 05          | 131.303.00                  | 0.00         | 78.626.00    | 52.677.00                   |
| Rezerve din reevaluare Ct.105                                                                      | 06          | 10.801.00                   | 0.00         | 0.00         | 10.801.00                   |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106         | 07          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Fondul de rulment Ct.131                                                                           | 08          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132                                | 09          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133                                      | 10          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134 | 11          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Fondul de risc Ct.135                                                                              | 12          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136                      | 13          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Taxe speciale Ct.137                                                                               | 14          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Fondul de dezvoltare a spitaleului Ct.1391                                                         | 15          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1399                                         | 16          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Rezultatul reportat ( Ct.117- sold creditor )                                                      | 17          | 2.590.238.00                | 1.002.985.00 | -6.962.00    | 3.600.185.00                |
| Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor )                                                       | 18          | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00                        |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor )                                   | 19          | 856.956.00                  | 6.289.303.00 | 7.146.259.00 | 0.00                        |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor )                                    | 20          | 0.00                        | 6.653.426.00 | 5.819.808.00 | 833.618.00                  |
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )                                          | 21          | 8.384.451.00                | 0.00         | 0.00         | 8.300.973.00                |

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,



INTOCMIT,



Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2012

| Denumirea activelor fixe                                                                                                      | Nr. rand | Existent 31.12.2013 NR | Existent 31.12.2013 MP | Sold la inceputul anului | Cresteri TOTAL din care: | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri/pri mite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| ACTIVE FIXE NECORPORALE                                                                                                       | 01       |                        |                        |                          |                          |                          |           |                                       |                       |            |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)                                                                                            | 02       |                        |                        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00      | 0.00                                  | 0.00                  | 0.00       |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 205.)                                         | 03       |                        |                        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00      | 0.00                                  | 0.00                  | 0.00       |
| Alte active fixe necorporale (ct. 208)                                                                                        | 04       |                        |                        | 138.077.00               | 88.247.00                | 0.00                     | 83.247.00 | 0.00                                  | 0.00                  | 5.000.00   |
| TOTAL (rd. 02 la 04)                                                                                                          | 05       |                        |                        | 138.077.00               | 88.247.00                | 0.00                     | 83.247.00 | 0.00                                  | 0.00                  | 5.000.00   |
| ACTIVE FIXE CORPORALE                                                                                                         | 06       |                        |                        |                          |                          |                          |           |                                       |                       |            |
| Amenajari la terenuri (ct. 2112)                                                                                              | 07       |                        |                        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00      | 0.00                                  | 0.00                  | 0.00       |
| Constructii (ct. 212) din care:                                                                                               | 08       |                        |                        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00      | 0.00                                  | 0.00                  | 0.00       |
| - locuinte                                                                                                                    | 09       | 0                      | 0                      | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00      | 0.00                                  | 0.00                  | 0.00       |
| - hoteluri                                                                                                                    | 10       | 0                      | 0                      | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00      | 0.00                                  | 0.00                  | 0.00       |
| - vile                                                                                                                        | 11       | 0                      | 0                      | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00      | 0.00                                  | 0.00                  | 0.00       |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)                                                     | 12       |                        |                        | 598.418.00               | 341.128.00               | 0.00                     | 9.457.00  | 0.00                                  | 0.00                  | 331.671.00 |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214) | 13       |                        |                        | 280.633.00               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00      | 0.00                                  | 0.00                  | 0.00       |
| TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)                                                                                                      | 14       |                        |                        | 879.051.00               | 341.128.00               | 0.00                     | 9.457.00  | 0.00                                  | 0.00                  | 331.671.00 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)                                                                                                 | 15       |                        |                        | 1.017.128.00             | 429.375.00               | 0.00                     | 92.704.00 | 0.00                                  | 0.00                  | 336.671.00 |

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,



INTOCMIT,



Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2012

| Denumirea activelor fixe                                                                                                               | Nr. rand | REDUCERI<br>Total din<br>care | diferente<br>din<br>reevaluare | eliminare<br>amortizare | dezmembr<br>ari si<br>casari | transferuri<br>/ cu titlu<br>gratuit | vanzari | alte cai   | Sold la<br>sfarsitul<br>anului | AJUSTARI<br>Sold la<br>inceputul | Cresteri   | Reduceri  | Sold la<br>sfarsitul<br>anului | Valoarea<br>contabila<br>netă |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVE FIXE NECORPORALE                                                                                                                | 01       |                               |                                |                         |                              |                                      |         |            |                                |                                  |            |           |                                |                               |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)                                                                                                     | 02       | 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                          |
| Concesiuni, brevete, licente, marci<br>comerciale, drepturi si active<br>similare(ct 205.)                                             | 03       | 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                          |
| Alte active fixe necorporale(ct.<br>208)                                                                                               | 04       | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                                 | 0.00    | 0.00       | 226.324.00                     | 107.927.00                       | 11.810.00  | 0.00      | 119.737.00                     | 106.587.00                    |
| TOTAL (rd. 02 la 04)                                                                                                                   | 05       | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                                 | 0.00    | 0.00       | 226.324.00                     | 107.927.00                       | 11.810.00  | 0.00      | 119.737.00                     | 106.587.00                    |
| ACTIVE FIXE CORPORALE                                                                                                                  | 06       |                               |                                |                         |                              |                                      |         |            |                                |                                  |            |           |                                |                               |
| Amenajari la terenuri (ct. 2112)                                                                                                       | 07       | 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                          |
| Constructii (ct. 212) din care:                                                                                                        | 08       | 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                          |
| - locuinte                                                                                                                             | 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                          |
| - hoteluri                                                                                                                             | 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                          |
| - vile                                                                                                                                 | 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                          |
| Instalatii tehnice, mijloace de<br>transport, animale si plantatii (ct.<br>213)                                                        | 12       | 165.955.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                                 | 0.00    | 165.955.00 | 773.591.00                     | 127.944.00                       | 169.509.00 | 60.218.00 | 237.235.00                     | 536.356.00                    |
| Mobilier, aparatura birotica,<br>echipamente de protectie a<br>valorilor umane si materiale si<br>alte active fixe corporale (ct. 214) | 13       | 53.926.00                     | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                                 | 0.00    | 53.926.00  | 226.707.00                     | 78.225.00                        | 24.403.00  | 0.00      | 102.628.00                     | 124.079.00                    |
| TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)                                                                                                               | 14       | 219.881.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                                 | 0.00    | 219.881.00 | 1.000.298.00                   | 206.169.00                       | 193.912.00 | 60.218.00 | 339.863.00                     | 660.435.00                    |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)                                                                                                          | 15       | 219.881.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                                 | 0.00    | 219.881.00 | 1.226.622.00                   | 314.096.00                       | 205.722.00 | 60.218.00 | 459.600.00                     | 767.022.00                    |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

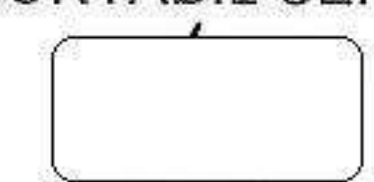
Trimestrul: 4, Anul: 2012

| Denumirea activelor fixe                                                                                                     | Nr. rand | Existent 31.12.2013 HA | NR | MP | Sold la inceputul anului | CRESTERI Total din care | diferente din reevaluare | achizitii    | Transferuri/pri mite cu titlu gratuit | donatii sponsorizari | alte cai |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| ACTIVE FIXE NECORPORALE                                                                                                      | 01       |                        |    |    |                          |                         |                          |              |                                       |                      |          |
| Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)                                                                    | 02       |                        |    |    | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)                                                                         | 03       |                        |    |    | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| TOTAL (rd. 02 + 03)                                                                                                          | 04       |                        |    |    | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| ACTIVE FIXE CORPORALE                                                                                                        | 05       |                        |    |    |                          |                         |                          |              |                                       |                      |          |
| Amenajari la terenuri (ct.2112)                                                                                              | 06       |                        |    |    | 0.00                     | 73.883.00               | 0.00                     | 73.883.00    | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| Terenuri (ct. 2111)                                                                                                          | 07       | 0.00                   |    |    | 45.286.00                | 0.00                    | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| Constructii (ct. 212) din care:                                                                                              | 08       |                        |    |    | 4.534.277.00             | 837.235.00              | 0.00                     | 837.235.00   | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| - locuinte                                                                                                                   | 09       |                        | 0  | 0  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| - hoteluri                                                                                                                   | 10       |                        | 0  | 0  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| - vile                                                                                                                       | 11       |                        | 0  | 0  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)                                                    | 12       |                        |    |    | 325.411.00               | 0.00                    | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214) | 13       |                        |    |    | 21.481.00                | 0.00                    | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)                                                                          | 14       |                        |    |    | 2.902.238.00             | 923.037.00              | 0.00                     | 923.037.00   | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| Alte active nefinanciare (ct.215 )                                                                                           | 15       |                        |    |    | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)                                                                                        | 16       |                        |    |    | 7.828.693.00             | 1.834.155.00            | 0.00                     | 1.834.155.00 | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)                                                                                                | 17       |                        |    |    | 7.828.693.00             | 1.834.155.00            | 0.00                     | 1.834.155.00 | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00     |

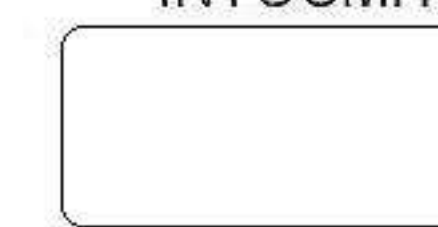
ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,



INTOCMIT,



Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2012

| Denumirea activelor fixe                                                                                                              | Nr. rand | REDUCERI<br>Total din care | reevaluare | dezmembra<br>ri si casari | transferuri/<br>cu titlu<br>gratuit | vanzari   | alte cai     | Sold la<br>sfarsitul<br>anului | Fondul<br>activelor fixe<br>necorporale<br>ct. 100 | Domeniul<br>public al<br>statului ct.<br>101 | Domeniul<br>privat al<br>statului ct.<br>102 | Domeniul<br>public al<br>UAT ct. 103 | Domeniul<br>privat al<br>UAT ct. 104 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVE FIXE NECORPORALE                                                                                                               | 01       |                            |            |                           |                                     |           |              |                                |                                                    |                                              |                                              |                                      |                                      |
| Inregistrari ale evenimentelor<br>cultural-sportive(ct. 206)                                                                          | 02       | 0.00                       | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00         | 0.00                           | 0.00                                               |                                              |                                              |                                      |                                      |
| Active fixe necorporale in curs de<br>executie(ct. 233)                                                                               | 03       | 0.00                       | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00         | 0.00                           |                                                    |                                              |                                              |                                      |                                      |
| TOTAL (rd. 02 + 03)                                                                                                                   | 04       | 0.00                       | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00         | 0.00                           | 0.00                                               |                                              |                                              |                                      |                                      |
| ACTIVE FIXE CORPORALE                                                                                                                 | 05       |                            |            |                           |                                     |           |              |                                |                                                    |                                              |                                              |                                      |                                      |
| Amenajari la terenuri (ct.2112)                                                                                                       | 06       | 0.00                       | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00         | 73.883.00                      |                                                    | 0.00                                         | 0.00                                         | 73.883.00                            | 0.00                                 |
| Terenuri (ct. 2111)                                                                                                                   | 07       | 0.00                       | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00         | 45.286.00                      |                                                    | 0.00                                         | 0.00                                         | 45.286.00                            | 0.00                                 |
| Constructii (ct. 212) din care:                                                                                                       | 08       | 19.753.00                  | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 19.753.00    | 5.351.759.00                   |                                                    | 0.00                                         | 0.00                                         | 5.351.759.00                         | 0.00                                 |
| - locuinte                                                                                                                            | 09       | 0.00                       | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00         | 0.00                           |                                                    | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                 | 0.00                                 |
| - hoteluri                                                                                                                            | 10       | 0.00                       | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00         | 0.00                           |                                                    | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                 | 0.00                                 |
| - vile                                                                                                                                | 11       | 0.00                       | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00         | 0.00                           |                                                    | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                 | 0.00                                 |
| Instalatii tehnice, mijloace de<br>transport, animale si plantatii (ct.<br>213)                                                       | 12       | 293.025.00                 | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 73.996.00 | 219.029.00   | 32.386.00                      |                                                    | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                 | 32.386.00                            |
| Mobilier, aparatura birotica,<br>echipamente de protectie a<br>valorilor umane si materiale si<br>alte active fixe corporale (ct.214) | 13       | 1.190.00                   | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 1.190.00     | 20.291.00                      |                                                    | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                 | 20.291.00                            |
| Active fixe corporale in curs de<br>executie (ct. 231)                                                                                | 14       | 1.035.065.00               | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 1.035.065.00 | 2.790.210.00                   |                                                    |                                              |                                              |                                      |                                      |
| Alte active nefinanciare (ct.215 )                                                                                                    | 15       | 0.00                       | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00      | 0.00         | 0.00                           |                                                    | 0.00                                         |                                              |                                      |                                      |
| TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 +<br>13+14+15)                                                                                              | 16       | 1.349.033.00               | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 73.996.00 | 1.275.037.00 | 8.313.815.00                   |                                                    | 0.00                                         | 0.00                                         | 5.470.928.00                         | 52.677.00                            |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)                                                                                                         | 17       | 1.349.033.00               | 0.00       | 0.00                      | 0.00                                | 73.996.00 | 1.275.037.00 | 8.313.815.00                   | 0.00                                               | 0.00                                         | 0.00                                         | 5.470.928.00                         | 52.677.00                            |

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,



INTOCMIT,



## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2012

| 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      | 1.108.00                 | 1.108.00                    |
|          | 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      | 1.108.00                 | 1.108.00                    |
|          | 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      | 1.108.00                 | 1.108.00                    |
|          | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)                                                                                                                                                                                     | 011      | 4.863.00                 | 73.189.00                   |
|          | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)                                                                                                                                                                                                   | 012      |                          |                             |
|          | Total (în baze cash) (rd.11)                                                                                                                                                                                                                 | 013      | 4.863.00                 | 73.189.00                   |
|          | 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      | 4.863.00                 | 73.189.00                   |
|          | 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      | 0.00                     | 0.00                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 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      | 3.114.00                 | 3.114.00                    |
|          | 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      | 3.114.00                 | 3.114.00                    |
|          | 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      | 3.114.00                 | 3.114.00                    |
|          | 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                        |
|          | Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)                                                                                                      | 042      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Acreditive 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      | 585.00                   | 64.444.00                   |
|          | Total (în baze cash)(rd.51)                                                                                                                                                                                                                  | 052      | 585.00                   | 64.444.00                   |
| 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                        |
|          | Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5412)                                                                                                                                                                                  | 066      | 0.00                     | 0.00                        |

| Nr. rand | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                                        | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 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                        |
|          | -Instituti 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                        |
|          | -Instituti 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                        |
|          | -Instituti 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      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)                                                                                                                                          | 142      | 0.00                     | 0.00                        |
| 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                        |
|          | -de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                              | 164      | 0.00                     | 0.00                        |

| Nr. rand | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                                                             | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | 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:creantele 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      | 431.909.00               | 455.573.00                  |
|          | -de la populatie                                                                                                                                                                                                                                               | 177      | 431.909.00               | 455.573.00                  |
|          | -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      | 431.909.00               | 455.573.00                  |
|          | 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      | 3.114.00                 | 3.114.00                    |
|          | - salariatilor (S143)                                                                                                                                                                                                                                          | 204      | 3.114.00                 | 3.114.00                    |
|          | - 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                        |
|          | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                                                                               | 244      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                         | 245      | 0.00                     | 0.00                        |

| Nr. rand | Denumire indicator                                                                                                                                                                                                                                        | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| I        | Total (la valoare nominala) (rd.241)                                                                                                                                                                                                                      | 246      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)                                                                                                                     | 247      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Total (in baza 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 primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice de subordonare locale, (ct.5195)                                                                                                          | 266      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locale, (ct.5195)                                                                                                                                         | 267      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Suma primite din fondul de rulment conform legii                                                                                                                                                                                                          | 267.1    | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Total (in baza cash)(rd.262+266+267)                                                                                                                                                                                                                      | 268      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Dobanzi 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                        |
|          | - Instituti 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                        |
|          | -Administratia centrala (S131) 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 de                                                                                                                                        | 273      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)                                                                                                                                                                                                                    | 274      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Total (in baza accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)                                                                                                                                                                                                        | 275      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                                                            | 276      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191). Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:                                                 | 277      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Instituti de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                     | 278      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | reges a unei creante asupra guvernului                                                                                                                                                                                                                    |          |                          |                             |
|          | -Alti rezidenti (S123)                                                                                                                                                                                                                                    | 279      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | reges a unei creante asupra guvernului                                                                                                                                                                                                                    |          |                          |                             |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                    | 280      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                                                                | 281      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | credite comerciale                                                                                                                                                                                                                                        |          |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de: | 282      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Instituti de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                     | 283      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | (in cazul refinanțării fără                                                                                                                                                                                                                               |          |                          |                             |
|          | -Alti rezidenti (S123)                                                                                                                                                                                                                                    | 284      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | reges a unei creante asupra guvernului                                                                                                                                                                                                                    |          |                          |                             |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                    | 284.1    | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                                                                | 284.2    | 0.00                     | 0.00                        |
|          | (in cazul restructurării                                                                                                                                                                                                                                  |          |                          |                             |
| 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      | 61.728.00                | 61.728.00                   |
|          | -Instituti de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                     | 287      | 61.728.00                | 61.728.00                   |
|          | -Alti rezidenti (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                                                                          | 288      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                    | 289      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Administratia centrala (S131) 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 (in baza cash)(rd.286)                                                                                                                                                                                                                              | 290      | 61.728.00                | 61.728.00                   |
|          | Dobanzi 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                        |
|          | - Instituti de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                    | 292      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Alti rezidenti (S123, S124, S125)                                                                                                                                                                                                                        | 293      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                    | 294      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Administratia centrala (S131) Dobanzi 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 (in baza accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)                                                                                                                                                                                                        | 296      | 61.728.00                | 61.728.00                   |

| Mr. rand | Denumire indicator                                                                        | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în     | 297      |                          |                             |
|          | împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                   |          |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în            | 298      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672), Total                |          |                          |                             |
|          | (rd.299+300+301+302) din care acordate de:                                                |          |                          |                             |
|          | -Instituții de credit rezidente (S122)                                                    | 299      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | fără regres a unei creanțe asupra guvernului                                              |          |                          |                             |
|          | -Alți rezidenți (S123)                                                                    | 300      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | regres a unei creanțe asupra guvernului                                                   |          |                          |                             |
|          | -Nerezidenți (S21,S22)                                                                    | 301      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Operatori economici (S11)                                                                | 302      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | (în cazul restructurării                                                                  |          |                          |                             |
|          | creditelor comerciale)                                                                    |          |                          |                             |
|          | -Operatori economici (S11)                                                                | 303      | 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 acordate de:                               |          |                          |                             |
|          | -Instituții de credit rezidente (S122)                                                    | 304      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | (în cazul refinanțării fără                                                               |          |                          |                             |
|          | regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                  |          |                          |                             |
|          | -Alți rezidenți (S123)                                                                    | 305      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | regres a unei creanțe asupra guvernului                                                   |          |                          |                             |
|          | -Nerezidenți (S21,S22)                                                                    | 306      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | -Operatori economici (S11)                                                                | 307      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | (în cazul restructurării                                                                  |          |                          |                             |
|          | creditelor comerciale)                                                                    |          |                          |                             |
| 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+        | 312      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | 405+408 +419 +4622), Total (rd.313+314+318+319+) din care către :                         |          |                          |                             |
|          | -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       | 320      | 695.677.00               | 924.882.00                  |
|          | + 405+408 +419 +4621), Total (rd.321+322+326+327) din care către :                        |          |                          |                             |
|          | -Operatori economici (S11)                                                                | 321      | 695.677.00               | 924.882.00                  |
|          | -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 plătit exclusiv creditelor comerciale și avansuri                         | 330      |                          |                             |
|          | Datorii instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+             | 331      | 55.514.00                | 105.453.00                  |
|          | 431+437+4428 +444+446+4481)                                                               |          |                          |                             |
|          | Salariile angajaților (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)                                  | 332      | 44.663.00                | 71.167.00                   |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)               | 333      | 585.00                   | 585.00                      |
|          | Datorii către fondul de risc (ct.462)                                                     | 334      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Total (rd.331+332+333+334)                                                                | 335      | 100.762.00               | 177.205.00                  |
|          | Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană          | 340      |                          |                             |
|          | Avansuri primite de instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare      | 341      | 0.00                     | 0.00                        |
|          | pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)        |          |                          |                             |
| E.3      | Arierate                                                                                  | 345      |                          |                             |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii   | 346      |                          |                             |
|          | neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462), Total           |          |                          |                             |
|          | (rd.347+351+352), din care către:                                                         |          |                          |                             |
|          | Operatori economici (S11)                                                                 | 346.1    |                          |                             |
|          | -Instituții publice, din care (rd.348+349+350):                                           | 347      |                          |                             |
|          | -Administrația centrală (S1311)                                                           | 348      |                          |                             |
|          | -Administrația locală (S1313)                                                             | 349      |                          |                             |
|          | -Asigurări sociale (S1314)                                                                | 350      |                          |                             |
|          | -Alți rezidenți (S123,S124,S125)                                                          | 351      |                          |                             |
|          | -Nerezidenți (S21,S22)                                                                    | 352      |                          |                             |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii  | 353      |                          |                             |
|          | neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444               |          |                          |                             |
|          | +446 +4481)                                                                               |          |                          |                             |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii  | 354      |                          |                             |
|          | neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate                                  |          |                          |                             |
|          | (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)                                                          |          |                          |                             |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de | 355      |                          |                             |
|          | persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte          |          |                          |                             |
|          | drepturi neachitate (ct.4273+429+438)                                                     |          |                          |                             |