

MUNICIPIUL FOCSANI

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30 decembrie 2011**

cod 18

-lei-

| Nr. rand | | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| | | X | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5311) | 4 | | 0 |
| | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care : | 5 | 1.247.442 | 13.863.638 |
| | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) | 7 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 1.247.442 | 13.863.638 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187) | 9 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 1.247.442 | 13.863.638 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+ 5213) | 11 | | 0 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 12 | 963.288 | |
| | Total (în baze cash) (rd.11+12) | 13 | 963.288 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187) | 14 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.13+14) | 15 | 963.288 | 0 |
| | Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222) | 16 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187) | 17 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 18 | 0 | 0 |
| | Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602) | 19 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187) | 20 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542) | 22 | | 0 |
| | Alte valori (ct.532) | 23 | 284.977 | 215.210 |
| | | | | |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u> | 30 | X | X |
| | - Disponibilități la <u>instituii de credit rezidente</u> | 31 | X | X |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care : | 32 | 145.568 | 150.965 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) | 34 | | |
| | Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314) | 35 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 36 | 145.568 | 150.965 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) | 37 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 38 | 145.568 | 150.965 |
| | Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602) | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | 0 | 0 |
| | Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411) | 42 | | |
| | Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412) | 43 | | |
| | - disponibilități la <u>alți rezidenți</u> | 50 | X | X |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678) | 51 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 52 | 0 | 0 |
| A.3 | Alte disponibilități | 60 | X | X |
| | -disponibilități la <u>instituii de credit din străinătate</u> | 61 | X | X |
| | Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5124) | 62 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5187) | 63 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.62+63) | 64 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) | 65 | | |
| | Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412) | 66 | | |

| | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală) | 72 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de: | 73 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 74 | | |
| | -Instituții de credit rezidente (S122) | 75 | | |
| | -Alți rezidenți (S123,124,125) | 76 | | |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 77 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 78 | 0 | 0 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 85 | X | X |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 87 | | |
| | -Instituții de credit rezidente (S122) | 88 | | |
| | -Alți rezidenți (S123,124,125) | 89 | | |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 90 | | |
| | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 92 | | |
| | -Instituții de credit rezidente (S122) | 93 | | |
| | -Alți rezidenți (S123,124,125) | 94 | | |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 95 | | |
| | -Operatori economici (S11) | 96 | | |
| I | Total (rd.86+91) | 97 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313) | 112 | | |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |
| | Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D.1 | Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 122 | X | X |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11) | 123 | | |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122) | 124 | | |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125) | 125 | | |
| | Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| D.2 | Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 130 | X | X |
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11) | 131 | 37.459.640 | 42.259.640 |
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122) | 132 | | |
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | 37.459.640 | 42.259.640 |
| D.3 | Alte participații | 140 | X | X |
| | Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+ 2602-2961) | 141 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | 0 | 0 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri acordate | 156 | X | X |
| 1 | Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care: | 157 | 12.088 | 11.363 |
| | -de la populație | 158 | | |
| | -de la operatori economici (S11), | 159 | 12.088 | 11.363 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | | |
| | - Administrația centrală (S1311) | 161 | | |
| | - Administrația locală (S1313) | 162 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 163 | | |
| | -de la nerezidenți (S21,S22) | 164 | | |
| | Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la : | 165 | 6.679.157 | 6.812.419 |
| | -de la populație | 166 | | |
| | -de la operatori economici (S11), | 167 | 6.679.157 | 6.812.419 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (S1311) | 169 | | |
| | - Administrația locală (S1313) | 170 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 171 | | |
| | -de la nerezidenți (S21,S22) | 172 | | |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile | 175 | X | X |
| 1 | Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 40.146.040 | 49.111.384 |
| | -de la populație | 177 | 8.854.132 | 10.096.118 |
| | -de la operatori economici (S11), | 178 | 31.291.908 | 39.015.266 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administrația centrală (S1311) | 180 | | |
| | - Administrația locală (S1313) | 181 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 182 | | |
| | -de la nerezidenți (S21,S22) | 183 | | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | Creanțe ale fondului de risc (ct.461) | 184 | | |
| | Total creanțe (rd.176+184) | 185 | 40.146.040 | 49.111.384 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1) | 191 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2) | 192 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196) | 194 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4) | 195 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5) | 196 | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 202 | X | X |
| 1 | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care : | 203 | 144.481 | 150.402 |
| | - salariaților (S143) | 204 | 144.481 | 150.402 |
| | - operatorilor economici (S11) | 205 | | |
| | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | 0 | 0 |
| | - Administrația centrală (S1311) | 207 | | |
| | - Administrația locală (S1313) | 208 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 209 | | |
| B. | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționat | 222 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 223 | | |
| | -Instituții de credit rezidente (S122) | 224 | | |
| | -Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 225 | | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 226 | | |
| I | Total (la valoare nominală) rd.222 | 227 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186) | 228 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | 0 | 0 |
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 240 | X | X |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | 25.597.600 | 33.907.189 |
| | -B.N.R. (S121) | 242 | | |
| | -Instituții de credit rezidente (S122) | 243 | | 33.907.189 |
| | -Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 244 | | |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 245 | 25.597.600 | |
| I | Total (la valoare nominală) (rd.241) | 246 | 25.597.600 | 33.907.189 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681) | 247 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | 25.597.600 | 33.907.189 |
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265), din care acordate de: | 262 | 0 | 0 |
| | -Instituții de credit rezidente (S122) | 263 | | |
| | -Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 264 | | |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311) | 265,1 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) | 267 | | |
| | Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5197) | 267,1 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267) | 268 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272),din care acordate de: | 269 | 0 | 0 |
| | - Instituții de credit rezidente (S122) | 270 | | |
| | - Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 271 | | |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 272 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186) | 273 | | |
| | Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273) | 274 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0 | 0 |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289) din care acordate de : | 286 | 0 | 0 |
| | -Instituții de credit rezidente (S122) | 287 | | |
| | -Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 288 | | |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 289 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294)din care acordate de : | 291 | 0 | 0 |
| | - Instituții de credit rezidente (S122) | 292 | | |
| | -Alți rezidenți (S 123, S124, S125) | 293 | | |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 294 | | |
| | Total dobânzi de plătit (rd.291) | 295 | | |
| | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295) | 296 | 0 | 0 |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale și avansuri primite | 311 | X | X |
| | Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către : | 312 | 2.105 | 608 |
| | -Operatori economici (S11) | 313 | 2.105 | 608 |
| | -Instituții publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | | |
| | - Administrația centrală (S1311) | 315 | | |
| | - Administrația locală (S1313) | 316 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 317 | | |
| | -Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 318 | | |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 319 | | |
| | Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către : | 320 | 4.275.555 | 4.556.081 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 4.275.555 | 4.556.081 |
| | -Instituții publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (S1311) | 323 | | |
| | -Administrația locală (S1313) | 324 | | |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 325 | | |
| | -Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 326 | | |
| | Nerezidenți (S21,S22) | 327 | | |
| E.2 | Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri | 330 | X | X |
| | Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 2.368.427 | 2.270.197 |
| | Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 2.639.457 | 3.104.430 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) | 333 | 97.570 | 97.879 |
| | Datorii către fondul de risc (ct.462) | 334 | | |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 5.105.454 | 5.472.506 |
| | Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană | 340 | | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|
| | Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) | 341 | | |
| E.3 | Plăți restante | 345 | X | X |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către: | 346 | 9.586 | 0 |
| | 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 | 9.586 | 0 |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 352 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală-(reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481) | 353 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281) | 354 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438) | 355 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către : | 356 | 0 | 0 |
| | Instituții de credit rezidente (S122) | 357 | | |
| | Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 358 | | |
| | Nerezidenți (S21,S22) | 359 | | |
| | Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către : | 360 | 0 | 0 |
| | Instituții de credit rezidente (S122) | 361 | | |
| | Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 362 | | |
| | Nerezidenți (S21,S22) | 363 | | |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 364 | | |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | 9.586 | 0 |

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Nátasa Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,
Carmen Grosu