Comuna Pârteștii De Jos
Județul **Suceava**
Cui: **4441182**

Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală
31.12.2024

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
18001	ACTIVE FINANCIARE	X	X
18002	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X
18003	Numerar	X	X
18004	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	0	0
18005	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii, din care: (ct.5100000 + ct.5120101 + ct.5120501 + ct.5150101 + ct.5150103 + ct. 5150500 + ct.5150600 + ct.5160101 + ct.5160301 + ct.5160302 + ct.5170101 + ct.5170301 + ct. 5170302 + ct.5210100 + ct.5210300 + ct.5280000 + ct.5290201 + ct.5290301 + ct.5290400 + ct. 5290901 + ct.5410101 + ct.5500101 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct. 5580201 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610101 + ct.5610300 + ct.5620101 + ct.5620300 - ct. 7700000)	4.098.304	2.847.911
18051	Disponibilităţi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale (ct.5160101)	0	0
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	0	0
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0
18008	Total (în baze cash)	4.098.304	2.847.911
18009	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	0	0
18010	Total (în baze accrual)	4.098.304	2.847.911
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	0	0
18012	Disponibil din fondul de rulment	X	X
18013	Total (în baze cash)	0	0
18014	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	0	0
18015	Total (în baze accrual)	0	0
18016	Depozite constituite din fondul de rulment	X	X
18017	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituţiilor publice locale	X	X
18018	Total (în baze accrual)	0	0
18019	Depozite ale instituţiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401 + ct.5620401)	0	0
18020	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	0	0
18021	Total (în baze accrual)	0	0
18022	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	0	0
18023	Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct. 5320800)	55.100	0
18030	Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), din care:	X	X
18031	-Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	X	X
18032	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente, din care: (ct.5110101 + ct.5110102 + ct.5120102 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5160102 + ct.5160202 + ct.5170102 + ct.5170202 + ct.5290202 + ct.5290302 + ct.5290902 + ct.5500102 + ct.5550102 + ct.5550202 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580302 + ct.5600102 + ct.5600103 + ct.5610102 + ct.5610103 + ct.5620102 + ct.5620103)	3.431	3.519
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	0	0
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	X	X
18035	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice (ct.5310402)	0	0
18036	Total (în baze cash)	3.431	3.519
18037	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	0	0
18038	Total (în baze accrual)	3.431	3.519
18039	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402 + ct. 5620402)	0	0
18040	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	0	0
18041	Total (în baze accrual)	0	0
18042	Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	0	0
18043	Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202)	0	0
18050	-disponibilităţi la alţi rezidenţi	X	X
18051	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109 + ct.4610209 + ct. 2670108 + ct.2670208)	0	0
18052	Total (în baze cash)	0	0
18060	Alte disponibilităţi	X	X
18061	-disponibilităţi la instituţii de credit din străinătate	X	X
18062	Disponibilităţi ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	0	0
18063	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	0	0

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
18064	Total (în baze accrual)	0	0
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	0	0
18066	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	0	0
18070	TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:	X	X
18071	Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate	X	X
18072	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală)	X	X
18073	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală, din care emise de:	0	0
18074	-Banca centrală	X	X
18075	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18076	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18077	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18078	Total (la valoare nominala)	0	0
18085	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate	X	X
18086	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală (instituţiile locale) şi instituţiile de subordonare locală, din care emise de:	0	0
18087	-Banca centrală	X	X
18088	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18089	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18090	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18091	Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor bugetare, din care emise de: (ct.2650000 - ct. 2960200)	0	0
18092	-Banca centrală	X	X
18093	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18094	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18095	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18096	-Societăţi nefinanciare	X	X
18097	Total	0	0
18110	CREDITE ACORDATE, din care:	X	X
18111	Credite pe termen scurt - acordate	X	X
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituţiilor de subordonare locală (ct.4680102)	0	0
18120	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	X	X
18121	Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni ale organismelor de plasament colectiv	X	X
18122	Acţiuni cotate (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	X	X
18123	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101)	0	0
18124	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101)	0	0
18125	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100 - ct.2960101)	0	0
18126	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	0	0
18130	Acţiuni necotate (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	X	X
18131	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)	0	0
18132	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102)	0	0
18133	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)	0	0
18134	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	0	0
18140	Alte participaţii	X	X
18141	Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	0	0
18142	Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	0	0
18155	ALTE CONTURI DE PRIMIT	X	X
18156	Credite comerciale şi avansuri acordate	X	X
18157	Creanţe comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora, din care: (ct.4110201 + ct.4110208 + ct.4130200 + ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0	0
18158	-de la populaţie (gospodăriile populaţiei)	0	0
18159	-de la societăţi nefinanciare	0	0
18160	-de la instituţiile publice, din care:	0	0
18161	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18162	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18163	- Fonduri de securitate socială	X	X

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului		Sold la sfârşitul perioadei	
18164	-de la nerezidenţi	X		X	
18165	Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora, din care de la : (ct.2320000 + ct.2340000 + ct.4090101 + ct. 4090102 + ct.4110101 + ct.4110108 + ct.4130100 + ct.4180000 + ct.4610101 - ct.4910100 - ct. 4960100)		0		0
18166	- de la gospodăriile populaţiei		0		0
18167	- de la societăţi nefinanciare		0		0
18168	-de la instituţiile publice, din care:		0		0
18169	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X		X	
18170	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X		X	
18171	- Fonduri de securitate socială	X		X	
181711	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate	X		X	
18172	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X		X	
18175	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile	X		X	
18176	Creanţe ale bugetului local, din care: (ct.4640000 - ct. 4970000)		253.937		223.977
18177	-de la gospodăriile populaţiei		253.937		223.977
18178	-de la societăţi nefinanciare		0		0
18179	-de la instituţiile publice, din care:		0		0
18180	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X		X	
18181	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X		X	
18182	- Fonduri de securitate socială	X		X	
18183	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X		X	
18184	Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109 + ct.4610209)		0		0
18185	Total creanţe		253.937		223.977
18190	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori	X		X	
18191	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		4.160.357		3.242.409
18192	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		0		0
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)		0		0
18194	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE, din care: (ct.4500504 + ct. 4500505)		0		0
18195	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		0		0
18196	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)		0		0
18200	DATORII FINANCIARE	X		X	
18201	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X		X	
18202	Alte depozite	X		X	
18203	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice, din care : (ct.4280101 + ct.4280201 + ct.4620109 + ct.4620209)		3.431		3.519
18204	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei)		3.431		3.519
18205	- societăţi nefinanciare		0		0
18206	- instituţiilor publice, din care:		0		0
18207	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X		X	
18208	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X		X	
18209	- Fonduri de securitate socială	X		X	
18220	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI	X		X	
18221	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)	X		X	
18222	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală, din care achiziţionate de: (ct.5190109 + ct.1610100 - ct.1690100)		0		0
18223	-Banca centrală	X		X	
18224	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X		X	
18225	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	X		X	
18226	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X		X	
18227	Total (la valoare nominală)		0		0
18228	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100 + ct.5180604)		0		0
18229	Total (în baze accrual)		0		0
18240	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)	X		X	
18241	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală, din care achizitionate de: (ct.1610200 - ct.1690200)		0		0

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
18242	-Banca centrală	X	X
18243	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18244	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18245	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18246	Total (la valoare nominală)	0	0
18247	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100)	0	0
18248	Total (în baze accrual)	0	0
18260	CREDITE PRIMITE, din care:	X	X
18261	Credite pe termen scurt primite	X	X
18262	Credite pe termen scurt contractate de autorităţile locale şi instituţii din subordinea acestora, din care acordate de: (ct.1620100 + ct.1630100 + ct.1670101 + ct.1670103 + ct.1670109 + ct. 5190101 + ct.5190102 + ct.5190106 + ct.5190180 + ct.5190190)	868.008	743.932
18263	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală	0	0
18264	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18265	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	743.932
182651	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.1620100 + ct.1670103 + ct 5190102 + ct.5190180)	868.008	0
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.5190108 + ct.1670102)	0	0
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituţiile publice de subordonare locală (ct.5190105)	0	0
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107 + ct.5190190)	0	0
18268	Total (în baze cash)	868.008	743.932
18269	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia locală), din care acordate de: (ct.1680200 + ct.1680300 + ct.1680701 + ct.1680703 + ct.1680709 + ct.5180606 + ct.5180608 + ct.5180609)	0	0
18270	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	0	0
18271	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18272	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	0
182721	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct. 1680703 + ct.5180606)	0	0
18273	- Administraţia centrală. Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702 + ct.5180605)	0	0
18274	Total (dobânzi de plătit)	0	0
18275	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)	868.008	743.932
18276	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	X	X
18277	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1670108 + ct. 5190110)	0	0
18278	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	X	X
18279	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	X	X
18280	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18281	- Societăţi nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	X	X
18282	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate/achizitionate de: (ct.1680708 + ct.5180609 + ct.5180800)	0	0
18283	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	X	X
18284	-Alti intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	X	X
182841	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
182842	-Societăţi nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	X	X
18285	Credite pe termen lung primite	X	X
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice locale, din care acordate de : (ct.1620200 + ct.1630200 + ct.1670201 + ct.1670202 + ct.1670203 + ct.1670209)	0	743.932
18287	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	0	743.932
18288	-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18289	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	0

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
182891	-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din administraţia locală (ct.1620200 + ct. 1670203)	0	0
18290	Total (în baze cash)	0	743.932
18291	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia locală, din care acordate de : (ct.1680200 + ct.1680300 + ct.1680701 + ct.1680702 + ct.1680703 + ct.1680709)	0	0
18292	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	0	0
18293	-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18294	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	0
182941	-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	0	0
18295	Total dobânzi de plătit	0	0
18296	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)	0	0
18297	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	X	X
18298	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1670208)	0	0
18299	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	X	X
18300	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	X	X
18301	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18302	- Societăţi nefinanciare (În cazul structurării creditelor comerciale)	X	X
18303	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1680708)	0	0
18304	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	X	X
18305	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	X	X
18306	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18307	- Societăţi nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	X	X
18310	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	X	X
18311	Credite comerciale şi avansuri primite	X	X
18312	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii, din care către : (ct.4010200 + ct.4030200 + ct.4040200 + ct.4050200 + ct.4620201)	0	0
18313	- Societăţi nefinanciare	0	0
18314	-Instituţii publice, din care	0	0
18315	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18316	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18317	- Fonduri de securitate socială	0	0
18318	- Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18319	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	0
183191	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12) (ct. 4200201 + ct. 4200202)	0	0
1831911	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	0	0
1831912	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste 1 an (ct . 4200202)	0	0
18320	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii, din care, către : (ct.4010100 + ct. 4030100 + ct.4040100 + ct. 4050100 + ct.4080000 + ct.4190000 + ct.4620101)	538.638	453.861
18321	- Societăţi nefinanciare	538.638	453.861
18322	- Instituţii publice, din care	0	0
18323	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18324	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18325	- Fonduri de securitate socială	0	0
18326	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18327	Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18330	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri	X	X
18331	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (+ ct.4310100 + ct.4310200 + ct.4310300 + ct.4310400 + ct.4310500 + ct.4310600 + ct.4310700 + ct.4370100 + ct.4370200 + ct.4370300 + ct.4420300 + ct. 4420801 + ct.4440000 + ct.4460100 + ct.4460200 + ct.4480100)	68.942	71.453
18332	Salariile angajaţilor (ct 4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct.4270300 + ct. 4280101)	87.443	109.568

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
183321	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	0	0
183322	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	0	0
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000 + ct.4270200 + ct.4270300 + ct. 4290000 + ct.4380000)	0	49.623
18334	Datorii către fondul de risc (ct.4620109 + ct.4620209)	0	0
18335	Total	156.385	230.644
18340	Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alţi donatori	X	X
18341	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenţiile de Plăţi-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580501 + ct.4580502)	0	0
18342	Alte datorii	X	X
183421	Provizioane necurente, din care: (ct.1510201 + ct.1510202 + ct.1510203 + ct.1510204 + ct. 1510208)	0	0
183422	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	0	0
183423	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	0	0
1834231	Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an" (din soldul contului ct. 4200201)	0	0
183424	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	0	0
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	0	0
183426	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023	0	0
1834261	- sume transferate asupra contului ”Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ” , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	0	0
18343	Provizioane curente, din care: (ct. 1510101 + ct.1510102 + ct.1510103 + ct.1510104 + ct. 1510108)	0	0
183431	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	0	0
183432	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	0	0
1834321	Ssume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului ct.4200101)	0	0
183433	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	0	0
183434	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	0	0
183435	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103)	0	0
1834351	Sume transferate asupra contului ”Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ”, conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	0	0
18345	Plăţi restante	X	X
18346	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operaţiuni comerciale, din care către:	0	0
183461	-Societăţi nefinanciare	X	X
18347	-Instituţii publice, din care	0	0
18348	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18349	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18350	- Fonduri de securitate socială	X	X
18351	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18352	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18353	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	X	X
18354	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	X	X
18355	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate	X	X

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
18356	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenţă, din care, către :	0	0
18357	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18358	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18359	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18360	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, din care, către :	0	0
18361	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18362	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18363	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18364	Creditori bugetari (ct.467)	0	0
18375	Total	0	0

PRIMAR,
MIREUTA SPIRIDON

CONSILIER SUPERIOR,
VALEANU MIHAIELA