

Comuna Pârteștii De Jos

Județul Suceava

Cui: 4441182

Situația activelor și datoriilor financiare ale

instituțiilor publice din administrația locală

30.09.2025

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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 instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	0	0
18005	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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)	2.847.911	1.251.207
18051	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației 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)	2.847.911	1.251.207
18009	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	0	0
18010	Total (în baze accrual)	2.847.911	1.251.207
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 disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor 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 instituțiilor publice locale	X	X
18018	Total (în baze accrual)	0	0
18019	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401 + ct.5620401)	0	0
18020	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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)	0	0
18030	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	X	X
18031	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	X	X
18032	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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)	3.519	3.519
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	0	0
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	X	X
18035	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice (ct.5310402)	0	0
18036	Total (în baze cash)	3.519	3.519
18037	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	0	0
18038	Total (în baze accrual)	3.519	3.519
18039	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402 + ct.5620402)	0	0
18040	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	0	0
18041	Total (în baze accrual)	0	0
18042	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	0	0
18043	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	0	0
18050	-disponibilități la alți rezidenți	X	X
18051	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109 + ct.4610209 + ct.2670108 + ct.2670208)	0	2.061
18052	Total (în baze cash)	0	2.061
18060	Alte disponibilități	X	X
18061	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	X	X
18062	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	0	0
18063	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	0	0

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18064	Total (în baze accrual)	0	0
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	0	0
18066	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	0	0
18070	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	X	X
18071	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	X	X
18072	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	X	X
18073	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care emise de:	0	0
18074	-Banca centrală	X	X
18075	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18076	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18077	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18078	Total (la valoare nominală)	0	0
18085	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	X	X
18086	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală, din care emise de:	0	0
18087	-Banca centrală	X	X
18088	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18089	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18090	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18091	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare, din care emise de: (ct.2650000 - ct.2960200)	0	0
18092	-Banca centrală	X	X
18093	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18094	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18095	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18096	-Societăți 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 instituțiilor de subordonare locală (ct.4680102)	0	0
18120	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	X	X
18121	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	X	X
18122	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	X	X
18123	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101)	0	0
18124	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101)	0	0
18125	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100 - ct.2960101)	0	0
18126	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	0	0
18130	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	X	X
18131	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)	0	0
18132	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102)	0	0
18133	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)	0	0
18134	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	0	0
18140	Alte participații	X	X
18141	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	0	0
18142	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	0	0
18155	ALTE CONTURI DE PRIMIT	X	X
18156	Credite comerciale și avansuri acordate	X	X
18157	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora, din care: (ct.4110201 + ct.4110208 + ct.4130200 + ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0	0
18158	-de la populație (gospodăriile populației)	0	0
18159	-de la societăți nefinanciare	0	0
18160	-de la instituțiile publice, din care:	0	0
18161	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18162	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18163	- Fonduri de securitate socială	X	X

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18164	-de la nerezidenți	X	X
18165	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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 populației	0	0
18167	- de la societăți nefinanciare	0	0
18168	-de la instituțiile publice, din care:	0	0
18169	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18170	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18171	- Fonduri de securitate socială	X	X
181711	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	X	X
18172	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18175	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	X	X
18176	Creanțe ale bugetului local, din care: (ct.4640000 - ct. 4970000)	223.977	415.763
18177	-de la gospodăriile populației	223.977	415.763
18178	-de la societăți nefinanciare	0	0
18179	-de la instituțiile publice, din care:	0	0
18180	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18181	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18182	- Fonduri de securitate socială	X	X
18183	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18184	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109 + ct.4610209)	0	0
18185	Total creanțe	223.977	415.763
18190	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	X	X
18191	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.242.409	2.021.214
18192	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - 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/alți 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/alți 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/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - 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 terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice, din care : (ct.4280101 + ct.4280201 + ct.4620109 + ct.4620209)	3.519	3.519
18204	- salarii (gospodăriile populației)	3.519	3.519
18205	- societăți nefinanciare	0	0
18206	- instituțiilor publice, din care:	0	0
18207	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18208	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18209	- Fonduri de securitate socială	X	X
18220	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	X	X
18221	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	X	X
18222	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care achiziționate de: (ct.5190109 + ct.1610100 - ct.1690100)	0	0
18223	-Banca centrală	X	X
18224	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18225	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18226	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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 acțiuni și 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 acțiuni și produse financiare derivate)	X	X
18241	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, din care achiziționate de: (ct.1610200 - ct.1690200)	0	0

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18242	-Banca centrală	X	X
18243	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18244	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18245	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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 acțiuni și 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 autoritățile locale și instituții 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)	743.932	743.932
18263	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	0	0
18264	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18265	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	743.932	743.932
182651	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100 + ct.1670103 + ct.5190102 + ct.5190180)	0	0
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108 + ct.1670102)	0	0
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (ct.5190105)	0	0
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107 + ct.5190190)	0	2.402.201
18268	Total (în baze cash)	743.932	3.146.133
18269	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală, din care acordate de: (ct.1680200 + ct.1680300 + ct.1680701 + ct.1680703 + ct.1680709 + ct.5180606 + ct.5180608 + ct.5180609)	0	0
18270	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	0	0
18271	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18272	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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	- Administrația 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)	743.932	3.146.133
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	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18279	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18280	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18281	- Societăți 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	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18284	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
182841	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
182842	-Societăți 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 instituțiile publice locale, din care acordate de : (ct.1620200 + ct.1630200 + ct.1670201 + ct.1670202 + ct.1670203 + ct.1670209)	743.932	743.932
18287	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	743.932	743.932
18288	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18289	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	0

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
182891	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200 + ct.1670203)	0	0
18290	Total (în baze cash)	743.932	743.932
18291	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală, din care acordate de : (ct.1680200 + ct.1680300 + ct.1680701 + ct.1680702 + ct.1680703 + ct.1680709)	0	0
18292	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	0	0
18293	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18294	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	0
182941	-Administrația 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	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18300	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18301	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18302	- Societăți 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	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18305	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18306	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18307	- Societăți nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	X	X
18310	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	X	X
18311	Credite comerciale și avansuri primite	X	X
18312	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii, din care către : (ct.4010200 + ct.4030200 + ct.4040200 + ct.4050200 + ct.4620201)	0	0
18313	- Societăți nefinanciare	0	0
18314	-Instituții publice, din care	0	0
18315	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18316	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18317	- Fonduri de securitate socială	0	0
18318	- Alti rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18319	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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 judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	0	0
1831912	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	0	0
18320	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii, din care, către : (ct.4010100 + ct.4030100 + ct.4040100 + ct.4050100 + ct.4080000 + ct.4190000 + ct.4620101)	453.861	64.262
18321	- Societăți nefinanciare	453.861	64.262
18322	- Instituții publice, din care	0	0
18323	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18324	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18325	- Fonduri de securitate socială	0	0
18326	-Alti rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18327	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18330	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	X	X
18331	Datoriile instituțiilor publice din administrația 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)	71.453	74.115
18332	Salariile angajaților (ct 4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct.4270300 + ct.4280101)	109.568	115.137

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
183321	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești 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)	49.623	0
18334	Datorii către fondul de risc (ct.4620109 + ct.4620209)	0	0
18335	Total	230.644	189.252
18340	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	X	X
18341	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI 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 eşalonată 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 eşalonată 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	Plăți restante	X	X
18346	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale, din care către:	0	0
183461	-Societăți nefinanciare	X	X
18347	-Instituții publice, din care	0	0
18348	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18349	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18350	- Fonduri de securitate socială	X	X
18351	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18352	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18353	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	X	X
18354	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	X	X
18355	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	X	X

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18356	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, din care, către :	0	0
18357	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18358	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18359	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18360	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, din care, către :	0	0
18361	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18362	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18363	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18364	Creditori bugetari (ct.467)	0	0
18375	Total	0	0

PRIMAR,
MIREUTA SPIRIDON

CONSILIER SUPERIOR,
VALEANU MIHAIELA