

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		85
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.770.970	2.431.183
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.770.970	2.431.268
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.770.970	2.431.268
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	27.206	23.243
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	203.029	112.973
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	203.029	112.973
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	203.029	112.973
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	101.130	57.687
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	101.130	57.687
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	22.220	12.220
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	22.220	12.220
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		10.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)		10.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	480.554	113.476
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	480.554	113.476
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	3.905.344	5.509.948
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.905.344	5.509.948
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	46.899	
18185	Total creante (rd.176+184)	3.952.243	5.509.948
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	2.977.897	931.474
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		201.924
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	327.318	1.832.807

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	327.318	1.832.807
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	100.449	69.472
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.242	6.210
18205	- societati nefinanciare (S11)	94.207	63.262
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	483.113	222.975
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	483.113	222.975
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		339.309
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	483.113	562.284
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile		
18269	publice		
18269	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	36.631	
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.631	
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	36.631	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	519.744	562.284
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	4.310.854	4.310.854
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.310.854	4.310.854
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.310.854	4.310.854
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.605.627	867.137
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.605.627	867.137
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	628.424	581.094
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	765.765	828.988
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	79.248	106.288
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	113.827	92.439
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.587.264	1.608.809
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.040.220	3.265.686

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil