

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		9.685
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.257.050	2.864.592
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.257.050	2.874.277
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.257.050	2.874.277
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	24.224	24.318
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	184.441	136.248
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	184.441	136.248
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	184.441	136.248
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	194.177	323.780
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	194.177	323.780
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	12.220	12.220
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	12.220	12.220
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	10.000	10.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	10.000	10.000
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	765.651	111.780
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	765.651	111.780
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.595.937	6.366.302
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.595.937	6.366.302
1818			
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	193.627	33.484

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	4.789.564	6.399.786
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.211.457	1.346.647
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		38.405
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	454.178	258.273
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	119.233	99.324
18205	- societati nefinanciare (S11)	334.945	158.949
1826			
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+ 5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	483.113	260.138
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	483.113	260.138
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		567.957
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	483.113	828.095
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	31.270	29.838
1827			
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	31.270	29.838
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	31.270	29.838
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	514.383	857.933
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.864.904	3.864.904
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.864.904	3.864.904
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.864.904	3.864.904
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	647.678	1.273.877
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	647.678	1.273.877
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	647.678	1.273.877
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	586.774	876.389
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	1.033.555	1.577.812

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	118.322	116.816
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	1.738.651	2.571.017
1834			
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	971.301	971.301
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	149.562	149.562
183431	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	149.562	149.562

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil
