

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	22.354.817	26.264.605
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	22.354.817	26.264.605
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	22.354.817	26.264.605
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:	708.903	709.004
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	708.903	709.004
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	708.903	709.004
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		4.735
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		4.735
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	847.067	847.067
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	847.067	847.067
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	3.367.726	3.327.841
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	3.367.726	3.327.841
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.539.181	5.057.851
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.979.721	2.078.315
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.559.460	2.979.536
18185	Total creante (rd.176+184)	4.539.181	5.057.851
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:	759.590	767.915
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	759.590	767.915
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		12.987.640
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		12.987.640
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		12.987.640
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)	171.901	201.515
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	277.885	243.192
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	17.040	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	466.826	444.707

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)		1.267.986
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	87.684	87.684
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	87.684	87.684
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	56.356	56.356
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	56.356	56.356

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil