

Cod 18	Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.	A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE				
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		001	X	X
A1	Numerar		002	X	X
			003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562), din care :		005	119 025	538 439
	Total (in baza cash) (rd.04+05)		008	119 025	538 439
	Total (in baza accrual) (rd.08+09)		010	119 025	538 439
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		011		162 306
	Disponibilii din fondul de rulment (ct.5221)		012	301 369	
	Total (in baza cash) (rd.11+12)		013	301 369	162 306
	Total (in baza accrual) (rd.13+14)		015	301 369	162 306
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :		032	15 332	15 332
	Total (in baza cash) (rd.32+35)		036	15 332	15 332
	Total (in baza accrual) (rd.36+37)		038	15 332	15 332
	-Disponibilitati la alti rezidenti		050	X	X
A.3	Alte disponibilitati		060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate		061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produse financiare derivate		071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate		085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:		110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate		111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)		122	X	X

Cod 18	Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.	B		C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				
D.3	Alte participatii				
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT				
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate				
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:				
	-de la gospodariile populatiei (S14)				
	Total creante (rd.176+184)		176	562 607	290 245
	DATORII FINANCIARE		177	562 607	290 245
	DATORII FINANCIARE		185	562 607	290 245
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		200	X	X
A.2	Alte depozite		201	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		202	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate		220	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate		221	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:		240	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite		260	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite		261	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT		285	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite		310	X	X
	Datoriilor comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.313+314+318+319) din care catre:		311	X	X
	-Operatorii economici (S11)		312	26 621	26 621
	Datoriilor comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+462).Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		313	26 621	26 621
	-Operatorii economici (S11)		320	371 686	366 064
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		321	371 686	366 064
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		330	X	X
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 + 4271 + 4273 + 4281)		331	68 365	72 859
	Total (rd.331+332+333+334)		332	98 072	102 664
E.3	Plati restante		335	166 437	175 523
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (representând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1 + 347+351+352),din care catre:		345	X	X
	-Instituti public, din care (rd.348+349+350):		346	358 865	358 865
	- Administratia locala (S1313)		347	358 865	358 865
			349	358 865	358 865

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)		375	358 865	358 865

CONducATORUL INSTITUTIEI,
LAZAR ALEXANDRU



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

COMAN DANIELA

Coman Daniela