

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)		1.557
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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.376.063	1.514.933
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.376.063	1.516.490
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.376.063	1.516.490
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.242	14.947
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+5620102+5620103), din care:	2.412	2.512
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.412	2.512
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.412	2.512
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:	13.982	13.826
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	13.982	13.826
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.484.713	1.927.933
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.484.713	1.927.933
18185	Total creante (rd.176+184)	1.484.713	1.927.933
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:	2.412	2.512
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.412	2.512
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		61.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		61.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		61.000
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:		2.278
18321	-Societati nefinanciare (S11)		2.278
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	67.587	70.446
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4280101)	55.915	59.818
18335	Total (rd.331+332+333+334)	123.502	130.264
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	196.957	40.045
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	196.957	40.045
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		42.188
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		42.188

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**