

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)		5.392
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	1.293.980
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.376.063	1.299.372
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.376.063	1.299.372
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.242	11.449
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	2.592
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.412	2.592
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.412	2.592
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	1.910.084
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.484.713	1.910.084
18185	Total creante (rd.176+184)	1.484.713	1.910.084
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	2.612
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.412	2.612
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		648.958
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		648.958
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		648.958
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:		261
18321	-Societati nefinanciare (S11)		261
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	68.813
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.915	58.250
18335	Total (rd.331+332+333+334)	123.502	127.063

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
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:		5.082
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		5.082

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**