

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	001	X	X
A1	Numerar	002	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+558+5581)	003	X	X
	+5582+560+561+562) din care:	005	48 742	888 681
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	48 742	888 681
	Total (in baza anual) (rd.08+09)	010	48 742	888 681
	Excedentele casute ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	3 245 598	3 245 598
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baza cash) (rd.11)	013	3 245 598	3 245 598
	Total (in baza anual) (rd.13+14)	015	3 245 598	3 245 598
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baza anual) (rd.16+17)	018	X	X
	Alte valori (ct.522)	023	42 236	42 236
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutiile 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	131 230	131 470
	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	131 230	131 470
	Total (in baza anual) (rd.36+37)	038	131 230	131 470
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (netinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul	Sold la sfârșitul
A	B	C	1	2
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 creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMET	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611+4911+4961). Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	241 442	96 224
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	241 442	96 224
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2 545 269	4 553 579
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	2 545 269	4 553 579
	Total creante (rd.176+184)	185	2 545 269	4 553 579
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garanții si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4261+ 462). Total (rd.204+205+206) din care:	203	31 525	31 754
	- salariilor (S143)	204	6 947	7 237
	- operatorilor economici (S11)	205	24 578	24 517
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	3 352 000	3 242 000
	-institutiile de credit rezidente (S122)	287	3 352 000	3 242 000
	Total (în baza cash) (rd.286)	290	3 352 000	3 242 000
	Total (în baza accrual)(cash+dehânzi) (rd.290+295)	296	3 352 000	3 242 000

Cod 18

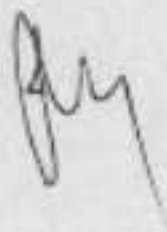
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul	Sold la sfârșitul
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+316+319) din care către :	312	24 578	24 517
	-Operatori economici (S11)	313	24 578	24 517
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041+405+406+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care către :	320	29 592	29 592
	-Operatori economici (S11)	321	29 592	29 592
E.2	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	107 668	116 907
	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	272 444	272 642
	Total (rd.331+332+333+334)	335	380 112	389 549
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481)	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1613+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5188). Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	-Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul	Sold la sfârșitul
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

NEAGU IOANA