

| 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: | 14.840.538 | 23.867.793 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 14.840.538 | 23.867.793 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 14.840.538 | 23.867.793 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 478.772 | 702.916 |
| 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: | 749.048 | 860.943 |
| 18034 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 112.554 | 201.251 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 749.048 | 860.943 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 749.048 | 860.943 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 96.784.915 | 96.784.715 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 96.784.915 | 96.784.715 |
| 18141 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) | 10.000 | 11.600 |
| 18142 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 10.000 | 11.600 |
| 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: | 8.855.702 | 8.960.542 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 8.855.702 | 8.960.542 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 57.864.956 | 55.201.737 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 24.877.240 | 17.771.910 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 32.987.716 | 37.429.827 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 57.864.956 | 55.201.737 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 1.037.011 | 3.012.525 |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 487.091 | 473.294 |
| 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: | 1.878.241 | 3.847.272 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 616.638 | 579.989 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 1.261.603 | 3.267.283 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 18287 | 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 132.858.287 102.073.781 | 118.663.347 89.187.143 |
| 18289 | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22) | 30.784.506 | 29.476.204 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 132.858.287 | 118.663.347 |
| 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: | 33.552.401 | 57.910.597 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 33.552.401 | 57.910.597 |
| 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) | 7.200.653 | 9.775.309 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 4.270.967 | 4.909.505 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 252.485 | 762.578 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 11.724.105 | 15.447.392 |
| 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) | 3.055.916 | 15.781.278 |

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară