

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

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)		818.272
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:	3.448.627	7.506.510
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	55.930	997.182
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.448.627	8.324.782
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.448.627	8.324.782
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.115.058	1.984.723
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:	912.786	1.093.585
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	296.609	199.154
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	912.786	1.093.585
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	912.786	1.093.585
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	96.784.915	96.784.915
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	96.784.915
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	10.000	10.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	10.000	10.000
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:	2.599.058	48.341
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.599.058	48.341
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	58.682.714	73.030.306
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	25.974.244	32.857.827
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	32.708.470	40.172.479
18185	Total creante (rd.176+184)	58.682.714	73.030.306
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	926.339	926.339
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	465.444	465.444
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:	2.068.778	2.078.690

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	610.445	600.764
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.458.333	1.477.926
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		516.096
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		516.096
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		516.096
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	109.827.708	107.557.975
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	74.711.972	73.750.831
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	35.115.736	33.807.144
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	109.827.708	107.557.975
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:	41.260.084	7.819.784
18321	-Societati nefinanciare (S11)	41.260.084	7.819.784
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)	9.068.470	7.416.575
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.360.963	4.393.934
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	209.634	216.607
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.639.067	12.027.116
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)	402.306	802.244

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF SERVICIU**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară