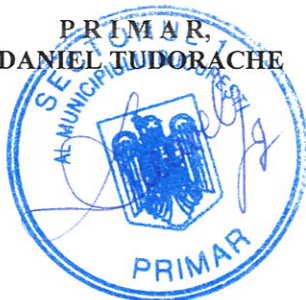


COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	256.794.238	277.463.557
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	256.794.238	277.463.557
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	256.794.238	277.463.557
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	758.862	581.949
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:	836.626	1.147.848
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	836.626	1.147.848
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	836.626	1.147.848
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	881.670	502.906
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	881.670	502.906
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	34.631.100	34.631.100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	34.631.100	34.631.100
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	12.411.070	5.459.551
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	4.687.791	5.261.452
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	7.723.279	198.099
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	7.723.279	198.099
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:	4.228.498	2.688.956
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	706.001	760.478
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.678.417	700.728
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.844.080	1.227.750
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.750.185	1.128.098
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	93.895	99.652
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	228.311.925	243.216.773
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	228.311.925	243.216.773
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	228.311.925	243.216.773
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	67.283.744	187.892.790
18185	Total creante (rd.176+184)	295.595.669	431.109.563
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:	617.088	879.791
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	166.191	256.915
18205	- societati nefinanciare (S11)	304.556	497.985
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	146.341	124.891
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	146.341	124.891
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	1.106.183	2.493.942
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.106.183	2.493.942
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.106.183	2.493.942
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.106.183	2.493.942
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:	998.614.868	931.030.504
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	998.614.868	931.030.504
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	998.614.868	931.030.504
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	15.842	27.453
18313	- Societati nefinanciare(S11)	15.842	22.319
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):		5.134
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		5.134
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:	15.049.706	11.648.371
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.426.235	11.163.314
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	623.471	485.057
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	70.613	5.551
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	552.858	479.506
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	49.838.677	210.204.688
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.739.427	13.343.226
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	580.033	370.350
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.158.137	223.918.264
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)	21.853	156.242
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	11.353.982	12.790.732
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	11.353.982	5.617.732
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		7.173.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	4.814.140	6.658.453
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	4.814.140	6.658.453

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
BUTARU ELENA