

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	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+556+558+560+561+562) din care :	005	142 384	217 848
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	142 384	217 848
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	142 384	217 848
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	535 481	777 327
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	535 481	777 327
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	535 481	777 327
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii 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	1 438	1 438
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1 438	1 438
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1 438	1 438
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
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	269 341	492 223
	-de la populatie	177	269 341	492 223
	Total creante (rd.176+184)	185	269 341	492 223
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
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
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408 +419 +4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	5 665	686
	-Operatori economici (S11)	321	5 665	686
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	48 134	31 631
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	67 751	48 447
	Total (rd.331+332+333+334)	335	115 885	80 078
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	5 665	686
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	5 665	686
	- Administratia locala (S1313)	349	5 665	686
	Creditori bugetari (ct.467)	364	3 177	
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	8 842	686

**Cod 18**

<b>Nr. rd.</b>	<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Cod rand</b>	<b>Sold la inceputul</b>	<b>Sold la sfarsitul</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
TEODORESCU CORNEL**

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
COSOVEANU GHEORGHE**