

BILANT
31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale		
01003	(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	17.645	31.066
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,		
01004	animale, plantatii, mobilier, aparatura		
01004	birotica si alte active corporale		
01004	(ct.213+214+231-281-291-293*)	5.004.619	350.073
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231		
01005	-281-291-293*)	13.863.941	19.766.939
01007	5.Active financiare necurente (investitii		
01007	pe termen lung) peste un an (ct.260+265		
01007	+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)		
01007	din care:	5.000	5.000
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	5.000	5.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06		
01015	+07+09)	18.891.205	20.153.078
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+		
01019	309+331+332+341+345+346+347+349+351+		
01019	354+356+357+358+359+361+371+381+/-348		
01019	+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	282.985	313.032
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+		
01023	4428**+444**+446**+4482+461+463+464+		
01023	+465+4664+4665+4669+481**+482**-497)		
01023	din care:	144.700	185.531
01024	Creantele bugetului generale consolidat		
01024	(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	144.700	185.531
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	144.700	185.531
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.510+5121+5125+		
01033	5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+		
01033	5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528		
01033	+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552		
01033	+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562		
01033	+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744		
01033	+5254+5751+5752+5753+5754)	159.115	70.467
01035	Conturi la institutii de credit, BNR,		
01035	casa in valuta(ct.5112+5121+		
01035	5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+		
01035	5152+5153+5161+5162+5171+5172+		
01035	5314+5411+5412+550+5601+5602		
01035	+5583+5592)	2.448	2.540
01040	Total disponibilitati si alte valori		
01040	(rd.33+33.1+35+35.1)	161.563	73.007
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+		
01045	41+41.1+42)	589.248	571.570
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.480.453	20.724.648
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi		
01052	platite dupa o perioada mai mare de un		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01052	an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509)		
01052	din care:	58.814	277.790
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+		
01053	405+4622)	58.814	277.790
01054	2.Imprumuturi pe termen lung		
01054	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+		
01054	1662+1672+168-169)		10.642
01055	3.Provizioane (ct.151)		401.029
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58.814	689.461
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte		
01060	decontari (ct.401+403+4041+405+408+		
01060	419+4621+473+481+482+483+269+509+		
01060	5128) din care:	7.201	
01061	Datorii comerciale si avansuri		
01061	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	7.201	
01062	2.Datorii catre bugete		
01062	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+		
01062	4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+		
01062	+4679+473+481+482)din care:	33.499	39.193
01063	Contributii sociale(ct.431+437)	26.802	30.893
01072	6.Salariile angajatilor		
01072	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	45.892	53.639
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii		
01073	de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+		
01073	4273+429+438)	12.569	18.910
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE		
01078	(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	99.161	111.742
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	157.975	801.203
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL		
01080	DATORII = CAPITALURI PROPRII		
01080	(rd.80=rd.46-79=rd.90)	19.322.478	19.923.445
01084	1.Rezerve, fonduri		
01084	(ct.100+101+102+103+104+105+106+		
01084	132+133+135+1391+1392+		
01084	1393+1394+1396)	13.628.553	17.501.036
01085	2.Rezultatul reportat		
01085	(ct.117-sold creditor)	5.225.549	2.714.779
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului		
01087	(ct.121-sold creditor)	468.376	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului		
01088	(ct121- sold debtor)		292.370
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII		
01090	(rd.84+85-86+87-88)	19.322.478	19.923.445

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contri-		
02002	butii de asigurari si alte venituri		
02002	ale bugetelor		
02002	(ct.730+731+732+733+734+735+736+		
02002	+739+745+746+750+751)	2.453.995	2.436.854
02003	Venituri din activitati economice		
02003	(ct.701+702+703+704+705+706+707+		
02003	708 +/- 709)	20.690	5.653
02004	Finantari, subventii, transferuri,		
02004	alocatii bugetare cu destinatie		
02004	speciala		
02004	(ct.770+771+772+773+774+775+776+		
02004	778+779)	92.091	259.132
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE		
02006	(rd.02+03+04+05)	2.566.776	2.701.639
02008	Salarii si contributiile sociale		
02008	aferente angajatilor		
02008	(ct.641+642+645+646+647)	1.043.079	1.053.358
02009	Subventii si transferuri		
02009	(ct.670+671+672+673+674+675+676+		
02009	677+678+679)	209.570	230.137
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si		
02010	servicii executate de terti		
02010	(ct.601+602+603+606+607+608+609+		
02010	610+611+612+613+614+622+623+624+		
02010	626+627+628+629)	317.787	446.899
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si		
02011	provizioane		
02011	(ct.681+682+689)	520.861	1.258.739
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE		
02013	(RD.08+09+10+11+12)	2.091.297	2.989.133
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	475.479	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		287.494
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.763+764+765+766+767+768+769+		
02017	786)		93
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.663+664+665+666+667+668+669+		
02018	686)	7.103	7.218
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	7.103	7.125
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	468.376	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		294.619
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE		
02025	(ct.790+791)		2.249
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		2.249
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	468.376	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		292.370

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



4

STUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2012

COD 03

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND		CASA 5311	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local 7702	TREZ	500201 550.02	5006 552	5004 561	5007	8298	Disp. Bug.
A	B	1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1											
1. Incasari	2	3298851	718418		0	2580433	0	1856	5653		129548	2443375
2. Plati	3	2582395	718418		1710469	1863977	0	3016	16649	0	129548	1714763
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02 – rd 03)	4	716456	0	0	-1710469	716456	0	-1160	-10996	0	0	728612
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5											
1. Incasari	6	202249				202249						202249
2. Plati	7	1005708			1010002	1005708			0			1005708
3. Numerar net din activitatea de Investitii (rd 06 – rd 07)	8	-803459	0	0	-1010002	-803459	0	0	0	0	0	-803459
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9											
1. Incasari	10	0				0						
2. Plati	11	1645			1645	1645						1645
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10 – rd 11)	12	-1645	0		-1645	-1645	0	0		0		-1645
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (RD 04 + RD 08 + RD 12)	13	-88648	0	0	-2722116	-88648	0	-1160	-10996	0	0	-76492
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	159115				159115	0	7340	22227	0	129548	0
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (RD 13 + RD 14) din care:	15	70467	0	0	-2722116	70467	0	6180	11231	0	129548	-76492
Depozite	16											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	92		92
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	92		92
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	92		92
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.448		2.448
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.540		2.540

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' or similar character.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.448	92		2.540
- Garantii materiale retinute gestiona-	05003				
rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.	05003				
550/analitic distinct)	05003	2.448	92		2.540

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

I. PLATI RESTANTE
31.12.2012

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	51.474	269.855
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		116.129
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		142.252
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	51.474	11.474
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		51.474	269.855
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		116.129
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		142.252
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	51.474	11.474
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		51.474	269.855
- peste 30 de zile	40312		116.129
- peste 90 de zile din care:	40313		142.252
- peste 1 an	40316	51.474	11.474

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2012

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati fo pr t
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	
2	Sold la finele perioadei	269.855	153.726,00	127.603	11.474			

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu	
08007	handicap	1
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor	
08008	cu handicap grav	31

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink.

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2012

Anexa 34

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.103)	004 004	13.518.996	4.026.346	133.749	17.411.593
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104)	005 005		89.443		89.443
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	109.557	2.026	111.583	
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017 017	5.225.549	-2.502.396	8.374	2.714.779
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019 019	468.376		468.376	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020 020		6.186.843	5.894.473	292.370
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021 021	19.322.478			19.923.445

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

4

Cod 28

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existent la 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Cresteri						
		ha	nr	mp		Total care	- din	diferente din reevaluare	achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x	x		x		x		x
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	2											
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	3											
TOTAL (rd. 02 + 03)	4											
ACTIVE FIXE CORPORALE	5	x	x	x	x	x		x		x		x
Amenajari la terenuri (ct.2112)	6											
Terenuri (ct. 2111)	7	73,26			304 265	90 443						90 443
Constructii (ct. 212) din care:	8				13 214 731	4 025 346		1 655 421				2 369 925
- locuinte	9											
- hoteluri	10											
- vile	11											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12											
Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct.214)	13											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14				1 441 899	1 242 065		1 242 065				
Alte active ale statului (ct.215)	15											
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16				14 960 895	5 357 854		2 897 486				2 460 368
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17				14 960 895	5 357 854		2 897 486				2 460 368

Conducatorul institutiei,

PARVULESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Handwritten signature.

Cod 29

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Total -din care						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate				
			Reeva -luare	dezmemb- ntrari si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activ. fixe necorp. ct100	Domeniu public al stat ct 101	Domeniu public al stat ct 102	Domeniu public al stat ct 103	Domeniu privat al UAT ct 104
A	B	11=12 la 16	12	13	14	15	16	17=18 la 22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	2												
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	3												
TOTAL (rd. 02 + 03)	4												
ACTIVE FIXE CORPORALE	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri (ct.2112)	6												
Terenuri (ct. 2111)	7	81583					81583	313125				223682	89443
Constructii (ct. 212) din care:	8	52166		47200			4966	17187911				17187911	
- locuinte	9												
- hoteluri	10												
- vile	11												
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12												
Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct.214)	13												
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14	835647					835647	1848317					
Alte active ale statului (ct.215)	15												
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16	969396		47200			922196	19349353				17411593	89443
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	969396		47200			922196	19349353				17411593	89443

Conducatorul institutiei,
PARVULESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

PRIMARIA PAUSESTI-OTASAU
PAUSESTI- OTASAU
VALCEA

SITUATIA ACTIVELOI FIXE AMORTIZABILE

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2012

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existent la 31.12.2009		Sold la inceputul anului	Cresteri						
		nr	mp		Total care	- din	diferente din reevaluare*)	achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	2										
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 205.)	3										
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	4			17 645	13 421					13 421	
TOTAL (rd. 02 la 04)	5			17 645	13 421					13 421	
ACTIVE FIXE CORPORALE	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	7										
Constructii (ct. 212) din care:	8			577 321	91 641					91 641	
- locuinte	9										
- hoteluri	10										
- vile	11										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12			3 489 227	32 179					32 179	
Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct. 214)	13			189 492	8 236			300		7 936	
TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)	14			4 256 040	132 056			300		131 756	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15			4 273 685	145 477			300		145 177	

Conducatorul institutiei,
PARVULESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

4

PRIMARIA PAUSESTI-OTASAU
PAUSESTI- OTASAU
VALCEA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2012

- lei-

Cod 27

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari,depreciere)				Valoare contabila
		Total -din care	Dif. din reeval. **)	elimin. amortiz. ***)	dezmemb- rari si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	
A	B	10=11 la 16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	2													
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 205.)	3													
Alte active fixe necorporale(ct. 208)	4								31066					31066
TOTAL (rd. 02 la 04)	5								31066					31066
ACTIVE FIXE CORPORALE	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	7													
Constructii (ct. 212) din care:	8								668962	232376	19000		251376	417586
- locuinte	9													
- hoteluri	10													
- vile	11													
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	3228641						3228641	292765	58200	3000		61200	231565
Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	13421						13421	184307	57799	8000		65799	118508
TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)	14	3242062						3242062	1146034	348375	30000		378375	767659
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	3242062						3242062	1177100	348375	30000		378375	798725

NOTA:*)Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprec. activ. fixe"

**)Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Chelt. op. privind ajust. pentru deprecierea activ. fixe"

***)Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceasi valoare se completeaza si pentru coloana 20

Conducatorul institutiei,

PARVULESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	29.567	17.411
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	29.567	17.411
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	29.567	17.411
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
8011	locale (ct.5212+5213)	129.548	53.056
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	129.548	53.056
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	129.548	53.056
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	2.448	2.540
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.448	2.540
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.448	2.540
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile		
18131	locale la operatorii economici		
18131	(ct.2602-2961)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la		
18134	valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea		
18134	de valoare)(rd.131+132+133)	5.000	5.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	144.700	185.531
18177	- de la populatie	144.700	185.531
18185	Total creante (rd.176+184)	144.700	185.531
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aaflrate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:		6.180
18205	- operatorilor economici (S11)		6.180
18286	Credite pe termen lung primite		
18286	(contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale		
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:		10.642
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)		10.642
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		10.642

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)		10.642
18312	Datorii comerciale necurente legale de		
18312	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18312	403+4042+405+4622). Total		
18312	(rd.313+314+318+319) din care catre:	58.814	277.790
18313	- Operatori economici (S11)	58.814	277.790
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	7.201	
18321	-Operatori economici (S11)	7.201	
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	33.499	39.193
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	45.892	53.639
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)	12.569	18.910
18335	Total (rd.331+332+333+334)	91.960	111.742

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil