

BILANT

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	76.177	68.902
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	199.966	198.391
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	35.647.307	35.914.242
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	35.923.450	36.181.535
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	498.796	461.604
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	5.943	22.074
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.449.303	1.486.228
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.449.303	1.486.228
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	282.553	324.338
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.737.799	1.832.640
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.255.791	1.468.547
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	596	704
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	16.873	15.809
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.273.260	1.485.060
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.509.855	3.779.304
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	39.433.305	39.960.839
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	11.555	12.392
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	350.654	271.262
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	362.209	283.654
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	4.907	15.334
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	4.907	15.334
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	65.306	72.500
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	54.497	62.102
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	12.321	63.372
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+		
01072	4270100+4270300***+4270301+4280101)	84.677	100.224
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+		
01073	4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	32.970	54.054
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721		
01078	+73+74+75)	200.181	305.484
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	562.390	589.138
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	38.870.915	39.371.701
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		
01084	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	35.133.153	35.320.320
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.965.690	3.733.220
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	772.072	318.161
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	38.870.915	39.371.701

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.795.474	4.140.172
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	119.947	144.911
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	504.318	249.853
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	37.773	108.401
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.457.512	4.643.337
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	1.778.534	2.027.224
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	769.564	961.862
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	898.257	1.056.342
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	258.342	186.821
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	2.539	1.817
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.707.236	4.234.066
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	750.276	409.271
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+		
02018	6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		91.110
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		91.110
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	750.276	318.161
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	21.796	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	21.796	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	772.072	318.161
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	772.072	318.161

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

[illegible]

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	118.749		118.749
04003	2. Plati	119.813		119.813
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-1.064		-1.064
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-1.064		-1.064
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	16.873		16.873
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	15.809		15.809

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31.12.2023****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.952	852	15	5.789
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	05002				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	231			231
- Garantii materiale retinute gestionarilor	05003				
conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.721	852	15	5.558

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL NEAMT**

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL	000102	24001	4.738.000	4.601.829
Venituri proprii	4990	24002	2.195.000	2.154.414
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	4.403.000	4.355.516
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24004		
pe venit	0402	24004	1.487.150	1.486.915
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	340.000	339.769
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24006		
impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24006		
bugetelor locale	040204	24006	447.150	447.146
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia	040205	240061		
Consiliului Judetean	040205	240061	700.000	700.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea	1102	24007		
adaugata	1102	24007	2.208.000	2.201.102
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110202	24009		
adaugata pentru finantarea cheltuielilor	110202	24009		
descentralizate la nivelul comunelor,	110202	24009		
oraselor,municipiilor si sectoarelor	110202	24009		
Municipiului Bucuresti	110202	24009	842.000	835.102
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110206	24012		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor	110206	24012		
locale	110206	24012	1.366.000	1.366.000
4. Subventii de la alte nivele ale	420002	24022		
administratiei publice	420002	24022	326.000	237.381
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	249.000	222.795
-subventii de la alte administratii	4302	24024	77.000	14.586
Sume primite de la UE/alti donatori in	4802	240242		
contul platilor efectuate si prefinantari	4802	240242		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	9.000	8.932
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	5.817.000	4.389.073
Excedent	9802	24026	-1.079.000	212.756
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent		24028		
si anii precedenti) din care:		24028	1.247.726	1.460.482
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	4.738.000	4.601.829
Venituri proprii	4990	24113	2.195.000	2.154.414
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	4.403.000	4.355.516
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24115		
pe venit	0402	24115	1.487.150	1.486.915

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	340.000	339.769
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
	040204	24117		
	040204	24117	447.150	447.146
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171		
	040205	241171	700.000	700.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
	1102	24118	2.208.000	2.201.102
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120	842.000	835.102
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
	110206	24123		
	110206	24123	1.366.000	1.366.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
	420002	24133	326.000	237.381
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	249.000	222.795
-subventii de la alte administratii	4302	24135	77.000	14.586
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4802	241352		
	4802	241352		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	9.000	8.932
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	5.817.000	4.389.073
Excedent	9802	24137	-1.079.000	212.756
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
		24139	1.247.726	1.460.482

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2023

Anexa 34
pag.: 1 -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.1030000)	25004 25004 25004	32.785.414	4.486.516	4.299.349	32.972.581
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005 25005 25005	2.347.739			2.347.739
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017 25017	2.965.690	1.707.650	940.120	3.733.220
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019 25019	772.072	4.908.367	5.362.278	318.161
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021 25021	38.870.915			39.371.701

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.255.791	1.468.547
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.255.791	1.468.547
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.255.791	1.468.547
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	596	704
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	16.873	15.809
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	16.873	15.809
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	16.873	15.809
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	5.943	22.074
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	5.943	22.074
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.449.303	1.486.228
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.449.303	1.486.228
18185	Total creante (rd.176+184)	1.449.303	1.486.228
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		324.338
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	11.555	12.392
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.555	12.392
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	12.321	63.372
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.321	63.372
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	12.321	63.372
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	12.321	63.372
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	350.654	271.262
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre		
182891	institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	350.654	271.262
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	350.654	271.262
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	4.907	15.334

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.907	15.334
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	63.913	72.150
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	84.677	100.224
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+		
18333	4270300+4270302+4290000+4380000)	32.970	54.054
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	181.560	226.428

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil