

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI                                                                      | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 18004  | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor             |                             |                                |
| 18004  | publice de subordonare locala,(ct.5310101)                                               |                             | 21.664                         |
| 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:                             | 2.490.895                   | 3.186.566                      |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)                                                          | 2.490.895                   | 3.208.230                      |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)                                                        | 2.490.895                   | 3.208.230                      |
| 18131  | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare               |                             |                                |
| 18131  | (ct.2600200-2960102)(S11)                                                                | 154.393                     | 154.393                        |
| 18134  | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin                      |                             |                                |
| 18134  | ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)                        | 154.393                     | 154.393                        |
| 18165  | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile |                             |                                |
| 18165  | locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+                |                             |                                |
| 18165  | 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)                         |                             |                                |
| 18165  | Total(rd.166+167+168+172)din care de la:                                                 | 12.803                      | 92.100                         |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)                                                      | 12.803                      | 92.100                         |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),          |                             |                                |
| 18176  | din care:                                                                                | 503.646                     | 878.605                        |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)                                                     | 503.646                     | 878.605                        |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)                                                               | 503.646                     | 878.605                        |
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /           |                             |                                |
| 18191  | Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                          |                             |                                |
| 18191  | (ct.4580301)                                                                             | 1.698.305                   | 1.050.778                      |
| 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:                                                                          | 1.283                       | 15.545                         |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)                                           | 1.283                       | 15.545                         |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare       |                             |                                |
| 182671 | de                                                                                       |                             |                                |
| 182671 | casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)     |                             | 525.000                        |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                                |                             | 525.000                        |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)                                      |                             | 525.000                        |
| 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:                                               | 727.386                     | 428.880                        |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)                                                            | 727.386                     | 428.880                        |
| 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)                                 | 60.383                      | 68.425                         |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+                               |                             |                                |
| 18332  | 4270301+4280101)                                                                         | 82.746                      | 96.231                         |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+                  |                             |                                |
| 18333  | 4270302+4290000+4380000)                                                                 | 33.264                      | 26.926                         |
| 18334  | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)                                        |                             | 14.178                         |
| 18335  | Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)                                                     | 176.393                     | 205.760                        |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**