

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		2.892
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	3.540.713
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.490.895	3.543.605
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.490.895	3.543.605
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	78.153
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	12.803	78.153
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	503.646	755.222
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	503.646	755.222
18185	Total creante (rd.176+184)	503.646	755.222
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	1.698.305	572.754
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	21.253
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.283	21.253
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(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	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	727.386	
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	70.509
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+		
18332	4270301+4280101)	82.746	97.103
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+		
18333	4270302+4290000+4380000)	33.264	33.376
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	176.393	200.988

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**