DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE BIHOR

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.958
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.490.895	3.717.448
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.490.895	3.719.406
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.490.895	3.719.406
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	154.393	154.393
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin 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 locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	12.803	65.144
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	12.803	65.144
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	503.646	637.358
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	503.646	637.358
18185	Total creante (rd.176+184)	503.646	637.358
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.698.305	572.754
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care:	1.283	23.806
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.283	23.806
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		569.700
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		569.700
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		569.700
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 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+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	60.383	69.633
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	82.746	100.954
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	33.264	37.808
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		22.794
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	176.393	231.189

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil