

**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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		19.856
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:	574.520	924.080
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	574.520	943.936
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	574.520	943.936
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	99.287	99.287
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	99.287	99.287
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	99.287	99.287
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	16.743	16.743
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	16.743	16.743
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.440	3.440
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.440	3.440
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) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	246.087	246.087
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	246.087	246.087
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.400.880	3.995.913
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.400.880	3.995.913
18185	Total creante (rd.176+184)	2.400.880	3.995.913
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:	6.869	6.394
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.869	6.394
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.590.486	608.633
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.590.486	608.633
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)	216.434	222.270
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	138.974	138.740
18335	Total (rd.331+332+333+334)	355.408	361.010
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	4.312.354	4.312.354

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil