

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

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 subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	33.279	683.387
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	33.279	683.387
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	33.279	683.387
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		183.269
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	183.097	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	183.097	183.269
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	183.097	183.269
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	3.949	3.949
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	3.949	3.949
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.949	3.949
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	20	20
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	20	20
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	57.960	53.738
18166	-de la populatie	54.439	50.995
18167	-de la operatori economici (S11)	3.521	2.743
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	189.892	258.951
18177	- de la populatie	147.795	207.889
18178	- de la operatori economici (S11)	42.097	51.062
18185	Total creante (rd.176+184)	189.892	258.951
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	3.949	3.949

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (S143)	3.949	3.949
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
		34.125	22.921
18321	-Operatori economici (S11)	34.125	22.921
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	33.001	37.501
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	60.176	66.989
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)		1.050
18335	Total (rd.331+332+333+334)	93.177	105.540

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**