

**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.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.551.833	3.299.421
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.551.833	3.299.421
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.551.833	3.299.421
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		32
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:	8.418	2.466
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.418	2.466
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.418	2.466
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(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
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.747.114	3.159.233
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.747.114	3.013.510
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		145.723
18185	Total creante (rd.176+184)	2.747.114	3.159.233
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:	8.418	2.601
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.418	2.601
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.000.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.000.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.000.000
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:		34.561
18321	-Societati nefinanciare (S11)		34.561
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	78.802	95.192
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	183.390	165.189
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	31.793	35.446
18335	Total (rd.331+332+333+334)	293.985	295.827
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183424	care: Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	235.595 235.595	235.595 235.595

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil