

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: | 746.645 | 181.963 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 746.645 | 181.963 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 746.645 | 181.963 |
| 18012 | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 642 | |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 642 | |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 642 | |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care: | 348.620 | |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 348.620 | |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 348.620 | |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 266.394 | 321.765 |
| 18177 | - de la populatie | 266.394 | 321.765 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 266.394 | 321.765 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambur- sabile postaderare (ct.4583.1) | 652.674 | 652.673 |
| 18269 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 387.257 | 387.257 |
| 18270 | - Institutii de credit rezidente (S122) | 387.257 | 387.257 |
| 18274 | Total (dobanzi de platit)9rd.269+273) | 387.257 | 387.257 |
| 18275 | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274) | 387.257 | 387.257 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de: | 1.709.426 | 1.368.292 |
| 18287 | - Institutii de credit rezidente (S122) | 1.709.426 | 1.368.292 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 1.709.426 | 1.368.292 |
| 18296 | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) | 1.709.426 | 1.368.292 |
| 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: | 150.611 | 112.345 |
| 18326 | -Alti rezidenti(s 123,S124,S125) | 150.611 | 112.345 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 29.066 | 19.876 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 67.795 | 21.967 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 96.861 | 41.843 |
| 18346 | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 134.460 | 98.316 |
| 18351 | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 134.460 | 98.316 |
| 18375 | Total (rd.346+353+354+355+356+360) | 134.460 | 98.316 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil