

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

31.03.2017

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:	9.437	19.103
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		83.014
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9.437	19.103
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	9.437	19.103
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.039.748	1.223.868
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.039.748	1.223.868
18185	Total creante (rd.176+184)	1.039.748	1.223.868
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	608.193	608.193
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	300.000	383.014
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	300.000	383.014
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	300.000	383.014
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	300.000	383.014
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:	279.991	40.915
18321	-Societati nefinanciare (S11)	279.991	40.915
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)	62.172	70.039
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	92.286	102.437
18335	Total (rd.331+332+333+334)	154.458	172.476

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil