

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2018

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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 3.282.307 | 3.348.062 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 3.282.307 | 3.348.062 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 3.282.307 | 3.348.062 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.119.005 | 1.089.241 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.119.005 | 1.089.241 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.119.005 | 1.089.241 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 8.759.125 | 8.490.617 |
| 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: | 341.808 | 102.876 |
| 18263 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 341.808 | 102.876 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 341.808 | 102.876 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 341.808 | 102.876 |
| 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: | 6.449 | 63.284 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 6.449 | 63.284 |
| 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) | 78.606 | 95.589 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 109.485 | 130.653 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 188.091 | 226.242 |
| 18341 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) | 3.403.969 | 3.403.969 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil