

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

31.03.2018

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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	942.441	1.184.969
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	942.441	1.184.969
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	942.441	1.184.969
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	7.645	8.125
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.645	8.125
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.645	8.125
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)		1.103
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		1.103
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	340.088	503.903
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	291.347	503.903
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	48.741	
18185	Total creante (rd.176+184)	340.088	503.903
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	7.805	8.285
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.805	8.285
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		314.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		314.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		314.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		9.827
18321	-Societati nefinanciare (S11)		9.827
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	118.589	129.429
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	153.826	192.615
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	10.650	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	283.065	322.044
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	10.565	10.565
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
ct.1510203)		10.565	10.565

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**