

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:	432.912	566.622
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	432.912	566.622
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	432.912	566.622
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		10.343
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	10.342	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.342	10.343
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.342	10.343
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:	3.812	3.812
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	3.812	3.812
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.812	3.812
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	80.809	141.202
18177	- de la populatie	40.101	123.525
18178	- de la operatori economici (S11)	40.708	17.677
18185	Total creante (rd.176+184)	80.809	141.202
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	3.812	3.812
18204	- salariatilor (S143)	3.812	3.812
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	23.933	27.378
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	39.486	43.835
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.419	71.213

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil