

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:		1.609.668	1.333.965
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		1.609.668	1.333.965
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		1.609.668	1.333.965
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)		267.171	
18013	Total (in baze cash)(rd.11-12)		267.171	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)		267.171	
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:		2.641	2.641
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)		2.641	2.641
18038	Total (in baze accrual) (rd.36-37)		2.641	2.641
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177-178+179-183). din care:		147.972	203.084
18177	- de la populatie		127.550	187.894
18178	- de la operatori economici (S11)		20.422	15.190
18185	Total creante (rd.176-184)		147.972	203.084
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205-206) din care:		9.391	85.641
18204	- salariatilor (S143)		2.641	2.641
18205	- operatorilor economici (S11)		6.750	83.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+404+405+408-419+4621). Total (rd.321+322+326-327) din care catre:		32.374	99.549
18321	-Operatori economici (S11)		32.374	99.549
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		19.025	22.363
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		30.685	34.387
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)			1.050
18335	Total (rd.331-332+333+334)		49.710	57.800