

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		12.057
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:	73.157	659.710
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	73.157	671.767
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	73.157	671.767
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	49.346	49.353
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	49.346	49.353
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	49.346	49.353
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	24.633	24.633
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	24.633	24.633
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	471.898	808.038
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	471.898	808.038
18185	Total creante (rd.176+184)	471.898	808.038
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	3.220	3.227
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.220	3.227
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		73.157
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		73.157
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		73.157
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.170.867	2.170.867
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.170.867	2.170.867
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.170.867	2.170.867
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)	97.460	135.832
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	149.420	155.433
18335	Total (rd.331+332+333+334)	246.880	291.265

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**