

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

30.09.2018

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)		2.569
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:	2.017.922	-6.662
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.017.922	-4.093
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.017.922	-4.093
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:	3.227	3.234
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.227	3.234
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.227	3.234
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		4.947
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		4.947
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	422.620	623.729
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	422.620	623.729
18185	Total creante (rd.176+184)	422.620	623.729
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.935.803	3.247.466
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:	3.227	3.234
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.227	3.234
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.897.843
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.897.843
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.897.843
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:	2.068.452	2.068.452
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.068.452	2.068.452
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.068.452	2.068.452
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)	141.975	184.397
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	199.702	252.274
18335	Total (rd.331+332+333+334)	341.677	436.671

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	1.695.388	1.695.388

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**