

## 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 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:   | 842.844                  | 1.090.733                   |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 842.844                  | 1.090.733                   |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 842.844                  | 1.090.733                   |
| 18032  | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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:  | 3.927                    | 3.927                       |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 3.927                    | 3.927                       |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 3.927                    | 3.927                       |
| 18051  | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+  |                          |                             |
| 18051  | 4610209+2670108+2670208)   | 1.397                    |                             |
| 18052  | Total (in baze cash) (rd.51)   | 1.397                    |                             |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),  |                          |                             |
| 18176  | din care:  | 1.048.826                | 1.284.584                   |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 951.684                  | 1.284.584                   |
| 18178  | - de la societati nefinanciare (S11)   | 97.142                   |                             |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 1.048.826                | 1.284.584                   |
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /   |                          |                             |
| 18191  | Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  |                          |                             |
| 18191  | POSTADERARE  |                          |                             |
| 18191  | (ct.4580301)   |                          | 214.952                     |
| 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:  | 3.517                    | 3.517                       |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   | 3.517                    | 3.517                       |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de  |                          |                             |
| 182671 | casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  |                          |                             |
| 182671 | (ct.5190107+5190190)   |                          | 805.966                     |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  |                          | 805.966                     |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                          | 805.966                     |
| 18286  | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)   |                          |                             |
| 18286  | de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+  |                          |                             |
| 18286  | 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:  | 4.715                    |                             |
| 18287  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 4.715                    |                             |
| 18290  | Total (in baze cash)(rd.286)   | 4.715                    |                             |
| 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:   | 841.194                  | 27.604                      |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)  | 841.194                  | 27.604                      |
| 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)   | 120.201                  | 153.890                     |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+              |                             |                                |
| 18332 | 4280101)  | 168.200                     | 210.276                        |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ |                             |                                |
| 18333 | 4290000+4380000)  | 34.080                      | 35.022                         |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334)  | 322.481                     | 399.188                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil