DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

 - 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.5311)		340
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:	174.736	511.364
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	174.736	511.704
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	174.736	511.704
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	363.684	363.684
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	363.684	363.684
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	363.684	363.684
18023	Alte valori (ct.532)	1.356	1.356
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	4.840	4.840
18167	-de la operatori economici (S11)	4.840	4.840
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183),		
	din care:	1.084.859	1.270.854
18177	- de la populatie	1.084.859	1.270.854
18185	Total creante (rd.176+184)	1.084.859	1.270.854
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		7.936
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		7.936
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		7.936
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total		
	(rd.321+322+326+327) din care catre:		56.000
18321	-Operatori economici (S11)		56.000
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete		
	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	35.042	39.645
18332	Salariile angajatilor		
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	52.151	57.054
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
	de persoane (ct.4272+4273+429+438)	1.016	1.016
18335	Total (rd.331+332+333+334)	88.209	97.715

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil