

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

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.5311) | | 574 |
| 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: | 237.180 | 447.773 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 237.180 | 448.347 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 237.180 | 448.347 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 688.079 | 688.079 |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 688.079 | 688.079 |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 688.079 | 688.079 |
| 18023 | Alte valori (ct.532) | 1.357 | 480 |
| 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: | 940.037 | 1.025.609 |
| 18177 | - de la populatie | 940.037 | 1.025.609 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 940.037 | 1.025.609 |
| 18222 | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). | | |
| | Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: | | 100.000 |
| 18226 | - Nerezidenti (S21,S22) | | 100.000 |
| 18227 | I.Total (la valoare nominala) rd.222 | | 100.000 |
| 18229 | Total (in baze accrual)(rd.227+228) | | 100.000 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 59.267 | 69.609 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438) | 1.016 | 1.617 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 60.283 | 71.226 |
| 183421 | Provizioane necurente, din care: | 33.055 | 184.176 |
| 18343 | Provizioane curente,din care: | 214.121 | 27.060 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**