

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

31.03.2017

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+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: | 3.336.127                | 4.526.565                   |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 3.336.127                | 4.526.565                   |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 3.336.127                | 4.526.565                   |
| 18023 | Alte valori<br>(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)  | 700                      |                             |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la:   | 18.013                   | 398.153                     |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14)  | 16.692                   | 32.904                      |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11)  | 1.321                    | 365.249                     |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),<br>din care:   | 84.610                   | 249.676                     |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14)   | 80.889                   | 195.854                     |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11)   | 3.721                    | 53.822                      |
| 18185 | Total creante (rd.176+184)   | 84.610                   | 249.676                     |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:  | 54.384                   | 17.803                      |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11)  | 54.384                   | 17.803                      |
| 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)   | 75.800                   | 94.283                      |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 112.645                  | 137.719                     |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334)   | 188.445                  | 232.002                     |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil