

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
1800			
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:	131.080	574.083
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		366
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	131.080	574.083
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	131.080	574.083
1803			
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:	5.527	5.527
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.527	5.527
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.527	5.527
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		1.686
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		1.686
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	884.409	1.299.629
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	884.409	1.299.629
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	884.409	1.299.629
1820			
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:	25.301	11.032
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	21.847	5.527
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.454	5.505
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		48.699
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		48.699
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		48.699
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	618.207	523.320
18321	-Societati nefinanciare (S11)	618.207	523.320
1833			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	103.249	148.694
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	104.773	135.250
18335	Total (rd.331+332+333+334)	208.022	283.944
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	284.253	284.253
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	284.253	284.253

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil