

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018

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:	2.997.667	1.232.302
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.997.667	1.232.302
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.997.667	1.232.302
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:	10.663	9.491
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.663	9.491
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.663	9.491
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	545	545
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	545	545
1816			
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) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	10.058	1.174
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	10.058	1.174
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	468.415	689.221
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	371.020	443.802
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	97.395	245.419
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	468.415	689.221
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:	22.033	19.581
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	10.773	9.541
18205	- societati nefinanciare (S11)	11.260	10.040
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		20.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		20.000
1827			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275 1832	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		20.000
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:	47.363	24.415
18321	-Societati nefinanciare (S11)	47.363	24.415
1833			
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)	203.340	234.347
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	305.054	311.367
18335	Total (rd.331+332+333+334)	508.394	545.714
1834			
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	640.870	640.870
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	640.870	640.870

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil