

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		23.808
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:	646.232	963.371
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	646.232	987.179
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	646.232	987.179
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.550	107.350
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	8.451	68.203
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	8.451	68.203
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.057.696	1.248.369
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	991.490	1.159.709
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	66.206	88.660
18185	Total creante (rd.176+184)	1.057.696	1.248.369
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		574.912
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		574.912
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		574.912
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:	22.381	113.048
18321	-Societati nefinanciare (S11)		113.048
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	22.381	
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	22.381	
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)	136.642	163.222
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	178.198	205.686
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	20.235	23.240
18335	Total (rd.331+332+333+334)	335.075	392.148
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	57.000	57.000
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	57.000	57.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil