

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018

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)		23.586
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	1.287.250
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	646.232	1.310.836
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	646.232	1.310.836
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.550	3.750
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	8.451	18.865
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	8.451	18.865
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.057.696	1.359.266
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	991.490	1.169.080
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	66.206	190.186
18185	Total creante (rd.176+184)	1.057.696	1.359.266
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	18.784
18322	-Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)	22.381	18.784
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	22.381	18.784
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	179.055
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	178.198	210.041
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	20.235	25.564
18335	Total (rd.331+332+333+334)	335.075	414.660
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