

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
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:	3.796.192	720.877
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.796.192	720.877
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.796.192	720.877
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.266	5.898
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:	104.688	114.542
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	104.688	114.542
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	182.694	445.527
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	182.694	445.527
18185	Total creante (rd.176+184)	182.694	445.527
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.445.834
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.445.834
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.445.834
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:	7.812	2.407
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.812	2.407
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)	106.497	127.027
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	153.071	184.501
18335	Total (rd.331+332+333+334)	259.568	311.528
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	216.481	216.481
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	216.481	216.481

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil