

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
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	-436.641
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.796.192	-436.641
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.796.192	-436.641
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.266	4.965
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	91.124	125.218
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	91.124	125.218
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	125.218
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	104.688	125.218
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	182.694	230.183
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	182.694	230.183
18185	Total creante (rd.176+184)	182.694	230.183
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.491.423
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.491.423
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.491.423
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	6.273
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.812	6.273
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	128.944
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	153.071	179.097
18335	Total (rd.331+332+333+334)	259.568	308.041
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