

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:	1.049.517	843.691
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.049.517	843.691
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.049.517	843.691
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		500
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		17.041
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:	1.918	2.318
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.918	2.318
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.918	2.318
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	500	500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	500	500
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:		5.869
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		5.869
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	380.315	960.638
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	380.315	960.638
18185	Total creante (rd.176+184)	380.315	960.638
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		332.442
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		332.442
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		332.442
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	1.918	2.318
18313	- Societati nefinanciare(S11)	1.918	2.318
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:	9.647	111.940
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.647	111.940
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)	71.623	80.083
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	106.731	119.181
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4290000+4380000)	11.715	17.083
18335	Total (rd.331+332+333+334)	190.069	216.347
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		195.657
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	15.201	15.201
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	15.201	15.201

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil