

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
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	1.425.485
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.049.517	1.425.485
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.049.517	1.425.485
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		500
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		3.250
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	2.218
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.918	2.218
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.918	2.218
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
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	380.315	983.100
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	380.315	983.100
18185	Total creante (rd.176+184)	380.315	983.100
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		100
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		100
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		176.076
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		176.076
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		176.076
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	2.218
18313	- Societati nefinanciare(S11)	1.918	2.218
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	164.720
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.647	164.720
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	96.593
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	106.731	133.686
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	11.715	16.474

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	190.069	246.753
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