

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
1800			
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:	20.024	-373.872
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	20.024	-373.872
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	20.024	-373.872
1816			
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:	44.730	49.681
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	44.730	49.681
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	275.047	364.247
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	275.047	364.247
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	275.047	364.247
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	363.705	363.705
1820			
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:		42.903
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		42.903
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		17.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		17.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		17.000
1832			
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:	621.785	708.745
18321	-Societati nefinanciare (S11)	621.785	708.745
1833			
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)	53.553	64.651

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	76.113	10.167
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	11.429	7.727
18335	Total (rd.331+332+333+334)	141.095	82.545
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	74.569	74.569
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	74.569	74.569

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil