

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
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:	284.173	-661.713
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		4.861
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	284.173	-661.713
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	284.173	-661.713
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	14.500	14.500
1803			
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:		300
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		300
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		300
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.135	1.939
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.135	1.939
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.228.933	1.226.833
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	1.228.933	1.226.833
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.319.983	1.346.073
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.319.983	1.346.073
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.319.983	1.346.073
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:	2.700	3.100
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		400
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.700	2.700
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		234.752
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		234.752
1827			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		234.752
1831			
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:	67.189	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	67.189	
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:	23.422	240.548
18321	-Societati nefinanciare (S11)	23.422	240.548
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)	80.653	94.151
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	110.053	121.551
18335	Total (rd.331+332+333+334)	190.706	215.702
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	114.324	157.094
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	114.324	157.094

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil