

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:	158.745	-1.144.633
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	158.745	-1.144.633
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	158.745	-1.144.633
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.889.181	1.498.300
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.889.181	1.498.300
18185	Total creante (rd.176+184)	1.889.181	1.498.300
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:	9.056	8.320
18205	- societati nefinanciare (S11)	9.056	8.320
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		138.376
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		138.376
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		138.376
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:	2.651	23.669
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.651	23.669
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)	40.168	116.207
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.830	160.530
18335	Total (rd.331+332+333+334)	94.998	276.737
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		65.919
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		65.919

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil