

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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	356.987	65.489
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	356.987	65.489
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	356.987	65.489
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.650	5.650
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	536	536
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	536	536
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	536	536
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	40.751	40.751
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	40.751	40.751
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	288.413	484.667
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	288.413	484.667
18185	Total creante (rd.176+184)	288.413	484.667
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	12.377	912
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	12.377	912
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	1.336	1.336
18313	- Societati nefinanciare(S11)	1.336	1.336
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	82.875	182.323
18321	-Societati nefinanciare (S11)	82.875	182.323
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	52.084	69.385
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	89.511	109.395
18335	Total (rd.331+332+333+334)	141.595	178.780
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		188.669
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	26.000	26.000
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	26.000	26.000

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**