

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:	3.863.037	3.566.338
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.863.037	3.566.338
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.863.037	3.566.338
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	164	170
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:	3.763	4.263
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.763	4.263
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.763	4.263
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	14.823	16.104
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	14.823	16.104
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	200	200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	814.185	914.588
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	689.471	914.588
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	124.714	
18185	Total creante (rd.176+184)	814.185	914.588
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	2.707.719	6.883.792
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:	57.395	62.658
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	57.395	62.658
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		231.298
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		231.298
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		231.298
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:	641.056	391.053
18321	-Societati nefinanciare (S11)	641.056	391.053
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	254.786	358.997
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	384.576	453.389
18335	Total (rd.331+332+333+334)	639.362	812.386
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	84.547	84.547
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	84.547	84.547

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil