

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:	1.768.249	1.091.653
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.768.249	1.091.653
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.768.249	1.091.653
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	32.604	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	32.604	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.419.784	1.722.391
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.419.784	1.722.391
18185	Total creante (rd.176+184)	1.419.784	1.722.391
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		122.918
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		205.699
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		205.699
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		205.699
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:	3.268	98.856
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.268	98.856
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)	56.753	71.617
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	79.185	91.494
18335	Total (rd.331+332+333+334)	135.938	163.111
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		222.784
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	79.367	79.367
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	79.367	79.367

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil