

**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:	1.062.470	69.313
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.062.470	69.313
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.062.470	69.313
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	28.500	36.250
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:	8.608	9.382
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.608	9.382
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.608	9.382
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	36.044	33.778
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	36.044	33.778
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	748.317	782.559
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	746.328	776.401
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.989	6.158
18185	Total creante (rd.176+184)	748.317	782.559
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	730.911	673.903
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:	8.708	9.482
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.708	9.482
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		38.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		38.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		38.000
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:		1.447
18321	-Societati nefinanciare (S11)		1.447
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)	98.489	117.657
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4280101)	143.260	164.893
18335	Total (rd.331+332+333+334)	241.749	282.550
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	21.049	21.049
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	21.049	21.049

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil