

**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 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	614.236
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.062.470	614.236
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.062.470	614.236
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	28.500	22.854
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	9.124
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.608	9.124
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.608	9.124
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	30.320
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	36.044	30.320
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	748.317	877.788
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	746.328	869.833
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.989	7.955
18185	Total creante (rd.176+184)	748.317	877.788
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	9.224
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.708	9.224
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:		82
18321	-Societati nefinanciare (S11)		82
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	124.183
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4280101)	143.260	166.202
18335	Total (rd.331+332+333+334)	241.749	290.385
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