

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2018

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:	522.415	136.207
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	522.415	136.207
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	522.415	136.207
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:	3.099	3.696
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.099	3.696
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.099	3.696
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	415.623	664.261
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	415.623	664.261
18185	Total creante (rd.176+184)	415.623	664.261
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:	3.099	4.402
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.099	4.402
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		236.920
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		236.920
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		236.920
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)	72.088	69.985
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	127.475	119.150
18335	Total (rd.331+332+333+334)	199.563	189.135
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	170.000	170.000
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	170.000	170.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil