

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:	522.415	-680.634
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	522.415	-680.634
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	522.415	-680.634
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	4.026
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.099	4.026
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.099	4.026
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	415.623	545.564
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	415.623	545.564
18185	Total creante (rd.176+184)	415.623	545.564
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	4.787
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.099	4.787
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		328.741
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		328.741
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		328.741
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		113.792
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		113.792
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		113.792
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	98.546
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	127.475	148.200
18335	Total (rd.331+332+333+334)	199.563	246.746
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