

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:	562.671	-1.537.081
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	562.671	-1.537.081
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	562.671	-1.537.081
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.900	
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.900	
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		2.900
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		2.900
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	479.384	966.465
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	479.384	966.465
18185	Total creante (rd.176+184)	479.384	966.465
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:	21.745	20.133
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	21.745	20.133
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		532.457
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		532.457
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		532.457
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:		1.000
18321	-Societati nefinanciare (S11)		1.000
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)	143.708	128.314
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	198.628	177.085
18335	Total (rd.331+332+333+334)	342.336	305.399
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	193.610	225.327
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	193.610	225.327

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil