

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:	22.354.817	24.113.863
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	22.354.817	24.113.863
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	22.354.817	24.113.863
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:	708.903	708.944
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	708.903	708.944
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	708.903	708.944
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		3.948
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		3.948
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	847.067	847.067
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	847.067	847.067
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	3.367.726	3.328.264
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	3.367.726	3.328.264
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.539.181	4.989.176
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.979.721	4.989.176
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.559.460	
18185	Total creante (rd.176+184)	4.539.181	4.989.176
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		315.425
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		315.425
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:	759.590	765.955
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	759.590	765.955
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		12.987.640
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		12.987.640
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		12.987.640
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	171.901	164.535
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	277.885	232.781
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.040	
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	466.826	397.316
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	87.684	87.684
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	87.684	87.684
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	56.356	56.356
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	56.356	56.356

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil