

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		309
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:	204.993	-473.038
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	204.993	-472.729
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	204.993	-472.729
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		300
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	16.929	11.899
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	16.929	11.899
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	200	200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	463.481	648.961
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	463.481	648.961
18185	Total creante (rd.176+184)	463.481	648.961
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		204.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		204.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		204.000
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:	60.540	1.714.329
18321	-Societati nefinanciare (S11)	60.540	1.714.329
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)	92.792	155.920
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	113.532	124.507
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	33.315	43.331
18335	Total (rd.331+332+333+334)	239.639	323.758
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	221.816	221.816
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	221.816	221.816

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil