

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
1800			
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:	336.342	696.767
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	336.342	696.767
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	336.342	696.767
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.586	5.964
1803			
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:	4.503	4.925
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.503	4.925
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.503	4.925
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	23.693	14.031
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	23.693	14.031
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	100	100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	100	100
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	505.488	589.896
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	505.488	589.896
1818			
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	17.317	23.478
18185	Total creante (rd.176+184)	522.805	613.374
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		329.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		329.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		329.000
1832			
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:	85.407	1.116.935
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	85.407	1.116.935
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	85.407	1.116.935

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1833			
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)	74.930	91.171
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	110.116	127.360
18335	Total (rd.331+332+333+334)	185.046	218.531
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	228.082	228.082
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	228.082	228.082
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	5.000	
183431	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	5.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil