

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.06.2018

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)		1.948
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:	138.193	-2.085.555
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	138.193	-2.083.607
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	138.193	-2.083.607
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	759	379
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:	38.520	36.858
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	38.520	36.858
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38.520	36.858
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	50.000	50.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	50.000	50.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.940	1.940
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.940	1.940
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	155.880	163.655
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	155.880	163.655
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.138.266	3.106.707
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	787.769	1.149.397
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.350.497	1.957.310
18185	Total creante (rd.176+184)	2.138.266	3.106.707
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:	8.149	27.337
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.149	6.379
18205	- societati nefinanciare (S11)		20.958
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		114.768
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		114.768
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		114.768
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:	556.902	73.312

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	556.902	73.312
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)	260.102	326.047
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	358.804	411.801
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	30.113	34.909
18335	Total (rd.331+332+333+334)	649.019	772.757
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	317.778	259.778
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	317.778	259.778
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		58.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		58.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil