

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 | | |
| 18005 | subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ | | |
| 18005 | 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 | | |
| 18005 | +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 | | |
| 18005 | +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 | | |
| 18005 | +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 1.234.062 | 740.789 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 1.234.062 | 740.789 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 1.234.062 | 740.789 |
| 18141 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe | | |
| 18141 | actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) | 1.500 | 1.500 |
| 18142 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de | | |
| 18142 | valoare) (rd.141) | 1.500 | 1.500 |
| 18157 | Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre | | |
| 18157 | autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+ | | |
| 18157 | 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care: | 14.296 | 9.616 |
| 18159 | - de la societati nefinanciare (S11), | 14.296 | 9.616 |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile | | |
| 18165 | locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ | | |
| 18165 | 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) | | |
| 18165 | Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 1.000 | 200 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 1.000 | 200 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), | | |
| 18176 | din care: | 704.015 | 760.825 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 704.015 | 760.825 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 704.015 | 760.825 |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile | | |
| 18203 | institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ | | |
| 18203 | 206), din care: | 58 | 58 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 58 | 58 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare | | |
| 182671 | de | | |
| 182671 | casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 92.247 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 92.247 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 92.247 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ | | |
| 18320 | 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). | | |
| 18320 | Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 58 | 196 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 58 | 196 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ | | |
| 18331 | 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ | | |
| 18331 | 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 53.426 | 96.796 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ | | |
| 18332 | 4280101) | 122.229 | 124.862 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ | | |
| 18333 | 4290000+4380000) | | 878 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 175.655 | 222.536 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 318.427 | 318.427 |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea | | |
| 183423 | personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ct.1510203) | | 318.427 | 318.427 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**