

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2018

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:	519.845	276.112
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	519.845	276.112
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	519.845	276.112
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.347	1.198
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:	5.308	5.328
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.308	5.328
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.308	5.328
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.864	934
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.864	934
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	592.372	855.462
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	592.372	855.462
1818			
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	7.962	6.032
18185	Total creante (rd.176+184)	600.334	861.494
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.708.768	3.432.074
1820			
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:	16.430	16.430
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.340	5.340
18205	- societati nefinanciare (S11)	11.090	11.090
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		473.855
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		473.855
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		473.855
1832			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	1.962.080	490.377
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.962.080	
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		490.377
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		490.377
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)	83.359	101.864
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	125.684	139.937
18335	Total (rd.331+332+333+334)	209.043	241.801
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	163.080	163.080
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	35.080	35.080

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil