

**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
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:	6.458.236	4.841.504
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.458.236	4.841.504
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.458.236	4.841.504
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.934	60.934
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:	3.604	4.104
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.604	4.104
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.604	4.104
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	6.207	10.636
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	6.207	10.636
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.302.728	3.792.692
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.302.728	3.792.692
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.302.728	3.792.692
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.415.042	9.401.080
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:	81.771	101.827
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.604	4.104
18205	- societati nefinanciare (S11)	78.167	97.723
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		405.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		405.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		405.000
1828			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	888.109	857.368
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	888.109	857.368
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	888.109	857.368
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:	75.252	158.351
18321	-Societati nefinanciare (S11)	75.252	158.351
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)	140.003	112.443
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	196.449	141.674
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	7.765	7.765
18335	Total (rd.331+332+333+334)	344.217	261.882
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	30.000	30.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil