

**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:	6.458.236	4.792.309
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.458.236	4.792.309
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.458.236	4.792.309
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	4.404
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.604	4.404
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.604	4.404
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	6.207	19.855
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	6.207	19.855
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.302.728	3.652.531
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.302.728	3.652.531
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.302.728	3.652.531
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	8.704.794
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	102.127
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.604	4.404
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)		759.192
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		759.192
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		759.192
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	826.826
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	888.109	826.826
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	888.109	826.826
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	124.359
18321	-Societati nefinanciare (S11)	75.252	124.359
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	103.459
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	196.449	145.705
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	256.929
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	30.000	30.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil