

**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
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:	710.349	560.070
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	710.349	560.070
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	710.349	560.070
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	24.803	24.803
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	149.801	267.249
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	149.801	267.249
18185	Total creante (rd.176+184)	149.801	267.249
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	47.503	47.503
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	47.503	47.503
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		182.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		182.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		182.000
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:	122.134	103.586
18321	-Societati nefinanciare (S11)	122.134	103.586
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)	73.539	74.079
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	99.957	105.345
18335	Total (rd.331+332+333+334)	173.496	179.424
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	63.325	63.325
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	63.325	63.325

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil