

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018

29

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)		10.145
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:	754.292	100.879
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	754.292	111.024
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	754.292	111.024
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		1.525
1805	Total (in baze cash) (rd.51)		1.525
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.185.167	6.373.427
1818		6.185.167	6.373.427
18185	Total creante (rd.176+184)	6.185.167	6.373.427
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:	62.196	195.110
18321	-Societati nefinanciare (S11)	62.196	195.110
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)	177.363	243.316
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	246.055	320.379
18335	Total (rd.331+332+333+334)	423.418	563.695
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.343.904	132.968
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.343.904	132.968

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Cl. Zmolea