

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2018

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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: | 566.634                     | -88.885                        |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 566.634                     | -88.885                        |
| 1801   |  |                             |                                |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 566.634                     | -88.885                        |
| 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:  | 1.575                       | 1.575                          |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 1.575                       | 1.575                          |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 1.575                       | 1.575                          |
| 1805   |  |                             |                                |
| 18051  | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)  |                             | 4.068                          |
| 18052  | Total (in baze cash) (rd.51)   |                             | 4.068                          |
| 1817   |  |                             |                                |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 717.583                     | 899.191                        |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 410.500                     | 673.003                        |
| 18178  | - de la societati nefinanciare (S11)   | 307.083                     | 226.188                        |
| 1818   |  |                             |                                |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 717.583                     | 899.191                        |
| 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:  |                             | 38.707                         |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   |                             | 1.575                          |
| 18205  | - societati nefinanciare (S11)   |                             | 37.132                         |
| 1826   |  |                             |                                |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)   |                             | 437.763                        |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  |                             | 437.763                        |
| 1827   |  |                             |                                |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                             | 437.763                        |
| 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:   |                             | 10.695                         |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)  |                             | 10.695                         |
| 1833   |  |                             |                                |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 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) | 106.442                  | 125.552                     |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 163.637                  | 178.821                     |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)   | 270.079                  | 304.373                     |
| 1834   |  |                          |                             |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:  | 39.243                   | 39.243                      |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)                           | 39.243                   | 39.243                      |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil