

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
0	TOTAL JUDET		
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:	3.321.715	3.127.542
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.321.715	3.127.542
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.321.715	3.127.542
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:	23.035	18.358
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	23.035	18.358
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	23.035	18.358
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		22.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		22.500
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	71.069	99.146
18166	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	28.541	71.842
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	42.528	27.304
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		
3176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.111.957	1.313.743
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	791.894	937.084
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	320.063	376.659
18185	Total creante (rd.176+184)	1.111.957	1.313.743
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	23.035	18.358
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.528	6.760
18205	- societati nefinanciare (S11)	17.507	11.598
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		10.500
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		10.500
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		130.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		140.500
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		140.500
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	43.113	12.323
18321	-Societati nefinanciare (S11)	43.113	12.323
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)	191.893	204.610
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	250.719	265.538
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	33.015	38.346
18335	Total (rd.331+332+333+334)	475.627	508.494

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil