

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
774	SAPATA		
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.035.248	1.416.650
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.035.248	1.416.650
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	550	416
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:	12.206	12.378
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	12.206	12.378
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	12.206	12.378
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)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	227.341	226.649
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	227.341	226.649
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	623.962	731.108
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	556.125	657.306
18185	Total creante (rd.176+184)	67.837	73.802
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:	623.962	731.108
18207	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	12.282	12.453
18207	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	12.282	12.453
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		60.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		60.000
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:	1.366	4.216
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.366	4.216
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)	56.146	68.010
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	93.085	101.538
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	21.892	20.916
18335	Total (rd.331+332+333+334)	171.123	190.464
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	96.600	96.600

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183424	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	14.600	14.600
18343	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	82.000	82.000
183432	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	106.201	106.201
183433	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	72.031	72.031
		34.170	34.170

Conducatorul institutiei



PRIMAR
MICU LAURENTIU IONUJ

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

JANTA CAMELIA
Janta