DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE PRIMARIA MONEASA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30.06.2017

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 +5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+ 5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	48.804	71.913
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	48.804	71.913
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	48.804	71.913
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:	2.904	2.904
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.904	2.904
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.904	2.904
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:	17.096	15.068
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	5.400	15.068
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	11.696	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	43.915	691.886
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	26.778	98.556
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	17.137	593.330
18185	Total creante (rd.176+184)	43.915	691.886
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:	213.730	184.560
18321	-Societati nefinanciare (S11)	213.730	184.560
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	45.047	30.392
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	41.831	52.894
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)		11.715
18335	Total (rd.331+332+333+334)	86.878	95.001

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil