

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2017

pag.: 1 - lei -

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:	610.386	1.544.119
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	610.386	1.544.119
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	610.386	1.544.119
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23.200	65.950
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:	7.458	8.296
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.458	8.296
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.458	8.296
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	675.922	862.681
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	672.682	859.211
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.240	3.470
18185	Total creante (rd.176+184)	675.922	862.681
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		730.911
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:	7.528	8.396
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.528	8.396
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		160.500
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		160.500
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		160.500
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	2.650	2.650
18313	- Societati nefinanciare(S11)	2.650	2.650
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)	68.982	96.406
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	104.899	137.272
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.814	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	179.695	233.678
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	care: Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	28.001 28.001	28.001 28.001

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**