

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	29.657.463	28.798.234
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	29.657.463	28.798.234
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	708.218	708.291
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	708.218	708.291
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl.comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	847.067	847.067
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	847.067	847.067
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	2.465.729	2.456.439
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.465.729	2.456.439
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.784.942	5.281.638
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.017.113	2.232.759
18179	Total creante (rd.176+184)	2.767.829	3.048.879
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:	4.784.942	5.281.638
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.581	2.581
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	2.581	2.581
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		16.708.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		16.708.000
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:		16.708.000
18313	- Societati nefinanciare(S11)	732.853	756.397
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:	732.853	756.397
18321	-Societati nefinanciare (S11)		45.435
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)		45.435
		73.171	209.282

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	119.424	192.599
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	16.507	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	209.102	401.881
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	87.684	87.684
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	87.684	87.684
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	56.356	56.356
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	56.356	56.356

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil