

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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.447.375	2.309.143
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.447.375	2.309.143
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.447.375	2.309.143
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	1.500	1.500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.500	1.500
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	31.818	27.138
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	31.818	27.138
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	468.128	908.831
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	468.128	908.831
18185	Total creante (rd.176+184)	468.128	908.831
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		166.197
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		166.197
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		166.197
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	58	2.942
18321	-Societati nefinanciare (S11)	58	2.942
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	57.878	58.432
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	107.885	125.400
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	7.752	7.752
18335	Total (rd.331+332+333+334)	173.515	191.584
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	318.427	318.427
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	318.427	318.427

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil