

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		3.263
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:	2.871.756	3.804.628
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.871.756	3.807.891
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.871.756	3.807.891
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	351	1.055
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:	4.497	5.098
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.497	5.098
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.497	5.098
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	8.280	16.354
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	8.280	16.354
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:	11.071	14.165
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	11.071	14.165
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	934.369	1.517.746
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	934.369	1.517.746
18185	Total creante (rd.176+184)	934.369	1.517.746
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:	70.629	10.861
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	70.629	5.248
18205	- societati nefinanciare (S11)		5.613
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		119.600
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		119.600
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		119.600
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:	43.333	91.714
18321	-Societati nefinanciare (S11)	43.333	91.714
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)	176.116	249.329
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4280101)	316.327	347.480
18335	Total (rd.331+332+333+334)	492.443	596.809
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	26.148	23.588
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	12.890	23.588
183424	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)	13.258	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil