

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)		23.968
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:	4.452.100	8.915.092
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.452.100	8.939.060
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.452.100	8.939.060
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.174	6.225
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:	12.410	19.226
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	12.410	19.226
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	12.410	19.226
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	500	500
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	500	500
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	11.000	11.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	11.000	11.000
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:		2.007
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		2.007
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:	3.182	1.909
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.182	1.909
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.747.281	2.683.294
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.747.281	2.683.294
18185	Total creante (rd.176+184)	1.747.281	2.683.294
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:	37.819	44.229
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	37.819	44.229
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		650.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		650.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		650.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	651	22.164
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)	186.255	247.854
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	186.250	244.006
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	56.101	67.855
18335	Total (rd.331+332+333+334)	428.606	559.715
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		1.761.000
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	478.453	62.900
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	478.453	62.900
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		13.600
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)		13.600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil