

## 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:	320.399	453.004
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	320.399	453.004
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	320.399	453.004
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	287	1.252
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	287	1.252
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	287	1.252
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	1.609	1.609
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.609	1.609
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		60.000
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		60.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	165.138	234.285
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	165.138	234.285
18185	Total creante (rd.176+184)	165.138	234.285
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	287	26.411
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	287	26.411
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		273.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		273.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		273.000
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:	4.495	21.903
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.495	21.903
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)	56.266	73.347
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	81.246	102.355
18335	Total (rd.331+332+333+334)	137.512	175.702
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	163.750	162.917

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423 183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	163.750	162.917

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil