

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:	1.596.312	3.073.029
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	17	17
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.596.312	3.073.029
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.596.312	3.073.029
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:	21.021	24.545
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	21.021	24.545
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	21.021	24.545
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:	395.487	479.521
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	395.487	479.521
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.194.206	1.616.993
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.194.206	1.616.993
18185	Total creante (rd.176+184)	1.194.206	1.616.993
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:	82.245	102.530
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	14.301	12.562
18205	- societati nefinanciare (S11)	67.944	89.968
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	1.980.325	1.760.554
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.980.325	1.760.554
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)		1.399.027
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.980.325	3.159.581
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.980.325	3.159.581
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:	433.900	395.784
18321	-Societati nefinanciare (S11)	433.900	395.784
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)	483.072	589.428

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	792.367	875.718
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	556	638
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.275.995	1.465.784
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	671.441	671.441
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	671.441	671.441

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil