

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.476
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:	832.151	964.337
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	832.151	965.813
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	832.151	965.813
1803			
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:	6.541	6.541
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.541	6.541
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.541	6.541
1816			
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:	20.890	68.205
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	20.890	68.205
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	353.629	563.707
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	343.171	516.503
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.458	47.204
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	353.629	563.707
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		100.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		100.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		100.000
1832			
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:	531.581	374.827
18321	-Societati nefinanciare (S11)	531.581	374.827
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	116.169	116.810
18335	Total (rd.331+332+333+334)	109.543	134.708
1834		225.712	251.518
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.199.988	1.199.988
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	1.199.988	1.199.988

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil