

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	518.972	720.529
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	4.861	4.861
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	518.972	720.529
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	518.972	720.529
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.230.283	1.240.099
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.230.283	1.240.099
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	980.694	1.081.232
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	980.694	1.081.232
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	980.694	1.081.232
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		83.895
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		83.895
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		83.895
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	67.189	67.189
18313	- Societati nefinanciare(S11)	67.189	67.189
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:	4.694	24.877
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.694	24.877
1833			
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)	62.529	74.911
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	88.557	111.092
18335	Total (rd.331+332+333+334)	151.086	186.003
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	care:	191.102	191.102
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	191.102	191.102

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil