

## 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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		77.623
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:	492.867	1.854.800
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	492.867	1.932.423
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	492.867	1.932.423
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.846	1.058
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:	42.478	42.478
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	42.478	42.478
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	42.478	42.478
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	51.940	51.940
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	51.940	51.940
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:	206.705	434.550
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	206.705	434.550
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.268.667	3.257.126
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.347.483	3.257.126
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	921.184	
18185	Total creante (rd.176+184)	2.268.667	3.257.126
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:	8.268	8.676
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.268	8.676
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		226.665
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		226.665
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		226.665
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:	11.699	22.346
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.699	22.346
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	252.243	294.941
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	362.153	399.829
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	31.438	33.619
18335	Total (rd.331+332+333+334)	645.834	728.389
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	427.830	427.830
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	418.140	418.140
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	9.690	9.690

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil