

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
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:	119.820	627.219
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	119.820	627.219
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	119.820	627.219
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:	429	429
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	429	429
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	429	429
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	6.700	6.700
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	6.700	6.700
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.372.026	1.563.122
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.298.030	1.478.983
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	73.996	84.139
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	6.700	6.700
18185	Total creante (rd.176+184)	1.378.726	1.569.822
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.969	1.969
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.969	1.969
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:	12.633	10.796
18326	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	12.633	10.796
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)	58.689	85.389
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	81.529	129.598
18335	Total (rd.331+332+333+334)	140.218	214.987
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	210.000	210.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	210.000	210.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil