

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2016

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:	434.837	527.998
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	434.837	527.998
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	434.837	527.998
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:	5.300	7.739
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.300	7.739
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.300	7.739
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	783.048	966.935
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	783.048	966.935
18185	Total creante (rd.176+184)	783.048	966.935
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	392.076	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	93.311	
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:	5.300	8.445
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.300	8.445
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		131.925
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		131.925
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		131.925
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	73.034	182.186
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	123.614	298.097
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	903	903
18335	Total (rd.331+332+333+334)	197.551	481.186
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	391.213	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	170.000	170.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	170.000	170.000

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**