

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) | | 34.456 |
| 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: | 664.211 | 1.427.606 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 664.211 | 1.462.062 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 664.211 | 1.462.062 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 4.800 | 4.500 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.117.770 | 1.318.700 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.028.627 | 1.156.489 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 89.143 | 162.211 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.117.770 | 1.318.700 |
| 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: | 4.033 | 27.815 |
| 18322 | -Institutii publice, din care:(rd.323+324+325) | 4.033 | 27.815 |
| 18324 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 4.033 | 27.815 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 138.874 | 176.256 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 22.287 | 26.625 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 161.161 | 202.881 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 507.000 | 507.000 |
| 183423 | Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203) | 507.000 | 507.000 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil