

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2017**

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: | 1.257.523 | 2.626.468 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 1.257.523 | 2.626.468 |
| 1801 | | | |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 1.257.523 | 2.626.468 |
| 1802 | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 2.253 | 63 |
| 1803 | | | |
| 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: | 1.203 | 1.203 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 1.203 | 1.203 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 1.203 | 1.203 |
| 1813 | | | |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 1.000 | 1.000 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 1.000 | 1.000 |
| 1817 | | | |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.453.315 | 1.752.600 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.430.604 | 1.744.425 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 22.711 | 8.175 |
| 1818 | | | |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.453.315 | 1.752.600 |
| 1826 | | | |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 150.000 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 150.000 |
| 1827 | | | |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 150.000 |
| 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: | 54.174 | |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 54.174 | |
| 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) | 94.167 | 141.209 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | 4280101) | 119.268 | 151.167 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 213.435 | 292.376 |
| 1834 | | | |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 175.000 | 175.000 |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203) | 175.000 | 175.000 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**