

**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:	249.927	296.784
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	249.927	296.784
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	249.927	296.784
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	20.700	25.709
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:	5.284	5.304
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.284	5.304
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.284	5.304
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	567.995	646.325
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	567.995	646.325
1818			
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		10.088
18185	Total creante (rd.176+184)	567.995	656.413
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE (ct.4580301)		4.786.547
1820			
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:	18.596	18.636
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.296	5.336
18205	- societati nefinanciare (S11)	13.300	13.300
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		220.595
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		220.595
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		220.595
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:		18.473
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		18.473

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		18.473
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)	48.129	85.004
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	76.015	122.170
18335	Total (rd.331+332+333+334)	124.144	207.174
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	253.000	251.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	150.000	148.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		1.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)		1.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil