

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
774	SAPATA		
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:	740.665	1.027.856
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	740.665	1.027.856
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	740.665	1.027.856
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	405	106
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:	11.438	11.951
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.438	11.951
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.438	11.951
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	227.341	227.341
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	227.341	227.341
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	633.840	698.136
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	633.840	628.009
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		70.127
18185	Total creante (rd.176+184)	633.840	698.136
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:	11.438	12.026
18207	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.438	12.026
18267	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		134.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		134.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		134.000
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:	23.027	6.083
18321	-Societati nefinanciare (S11)	23.027	6.083
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)	43.505	57.458
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	73.200	91.558
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	13.566	15.975
18335	Total (rd.331+332+333+334)	130.271	164.991
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	151.000	151.000

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 (din soldul ct.1510203)	36.000	36.000
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	115.000	115.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	80.641	66.941
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	61.641	61.641
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	19.000	5.300

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

INTOCMIT
JANTA CAMELIA
Cofautm