

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
733	COTMEANA		
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:	130.078	202.422
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	130.078	202.422
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	130.078	202.422
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		5.000
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:	2.247	2.247
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.247	2.247
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.247	2.247
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	849.581	743.793
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	635.880	558.306
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	213.701	185.487
18185	Total creante (rd.176+184)	849.581	743.793
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		80.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		80.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		80.000
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)	49.151	89.929
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.929	95.988
18335	Total (rd.331+332+333+334)	119.080	185.917
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	501.026	501.026
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	499.026	499.026
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)	2.000	2.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	195.000	195.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	194.000	194.000
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)	1.000	1.000

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**