

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2016

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:	142.705	230.572
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	142.705	230.572
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	142.705	230.572
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:	2.219	2.219
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.219	2.219
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.219	2.219
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	732.400	805.067
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	554.452	593.712
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	177.948	211.355
18185	Total creante (rd.176+184)	732.400	805.067
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		107.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		107.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		107.000
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	47.690	50.148
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	66.473	70.406
18335	Total (rd.331+332+333+334)	114.163	120.554
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	420.000	501.026
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	420.000	501.026
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	300.000	280.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	300.000	280.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil