

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

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.294
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:	2.341	284.745
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.341	286.039
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.341	286.039
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	21.190	21.190
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	21.190	21.190
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:	91.657	91.657
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	91.657	91.657
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	580.391	708.261
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	580.391	668.766
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		39.495
18185	Total creante (rd.176+184)	580.391	708.261
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:		189
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		189
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:	76.238	105.761
18321	-Societati nefinanciare (S11)	76.238	105.761
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)	37.864	48.661
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	56.658	68.917
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	12.727	1.848
18335	Total (rd.331+332+333+334)	107.249	119.426

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**