

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
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:	176.018	542.473
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	176.018	542.473
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	176.018	542.473
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.000	2.000
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:	1.890	2.211
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.890	2.211
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.890	2.211
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.500	2.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.500	2.500
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:	74.465	71.000
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.465	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	71.000	71.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.711.769	1.938.474
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.156.524	1.391.494
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	555.245	546.980
18185	Total creante (rd.176+184)	1.711.769	1.938.474
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:	6.418	2.211
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.890	2.211
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.528	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		171.490
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		171.490
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		171.490
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		40.000
18313	- Societati nefinanciare(S11)		40.000
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:		34.261
18321	-Societati nefinanciare (S11)		34.261

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	49.653	67.551
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	77.554	99.622
18335	Total (rd.331+332+333+334)	127.207	167.173
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	356.793	324.774
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	356.793	324.774

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil