

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2016

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:	4.340.512	6.038.567
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.340.512	6.038.567
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.340.512	6.038.567
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11.924	6.172
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:	2.698	116.259
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		113.669
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.698	116.259
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.698	116.259
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	89.900	89.900
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	89.900	89.900
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.094.318	3.888.476
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.140.271	1.044.839
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.954.047	2.843.637
18185	Total creante (rd.176+184)	3.094.318	3.888.476
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:	16.747	16.750
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.464	2.467
18205	- societati nefinanciare (S11)	14.283	14.283
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+ 5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	162.957	162.957
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	162.957	162.957
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	162.957	162.957
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	162.957	162.957
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.851.751	2.688.794
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.851.751	2.688.794
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.851.751	2.688.794
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:	23.626	20.451
18321	-Societati nefinanciare (S11)	23.626	20.451
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	101.694	113.225
18335	Total (rd.331+332+333+334)	144.302	163.524
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	245.996	276.749
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	169.124	111.947
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor		
18343	salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		9.000
183432	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	85.000	138.000
183433	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	85.000	137.000
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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil