

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

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:	6.038.567	6.953.940
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.038.567	6.953.940
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.038.567	6.953.940
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.172	2.517
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:	116.259	87.884
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	113.669	85.404
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	116.259	87.884
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	116.259	87.884
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:	3.888.476	4.493.173
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.044.839	1.888.217
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.843.637	2.604.956
18185	Total creante (rd.176+184)	3.888.476	4.493.173
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:	16.750	16.876
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.467	2.467
18205	- societati nefinanciare (S11)	14.283	14.409
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	81.479
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	162.957	81.479
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		904.319
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	162.957	985.798
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	162.957	985.798
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:	2.688.794	2.688.794
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.688.794	2.688.794
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.688.794	2.688.794
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	20.451	452.950
18321	-Societati nefinanciare (S11)	20.451	452.950
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)	113.225	136.942
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	163.524	193.735
18335	Total (rd.331+332+333+334)	276.749	330.677
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	111.947	111.947
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	102.947	102.947
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)	9.000	9.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	138.000	137.670
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	137.000	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	670

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil