

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.06.2016

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)		16.884
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:	420.771	1.086.581
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	420.771	1.103.465
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	420.771	1.103.465
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.000
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	817	1.622
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:	41.074	41.181
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	41.074	41.181
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	41.074	41.181
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	51.940	51.940
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	51.940	51.940
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:	176.161	232.672
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	176.161	232.672
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.996.621	6.309.172
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.247.810	4.148.605
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	748.811	2.160.567
18185	Total creante (rd.176+184)	1.996.621	6.309.172
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	250.393	250.393
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:	6.795	7.785
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.795	7.785
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		11.715
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		11.715
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		11.715

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
		34.016	232.363
18321	-Societati nefinanciare (S11)	34.016	232.363
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	170.446	229.032
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	242.807	337.524
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	15.314	29.636
18335	Total (rd.331+332+333+334)	428.567	596.192
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	303.158	303.158
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	303.158	303.158

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil