

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		5.120
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	1.001.025
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	420.771	1.006.145
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	420.771	1.006.145
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.000
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	817	15
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
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)		51.940
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)		51.940
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	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	
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	302.927
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	176.161	302.927
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.996.621	2.863.221
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.247.810	2.043.221
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	748.811	820.000
18185	Total creante (rd.176+184)	1.996.621	2.863.221
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	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	7.882
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.795	7.882
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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
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	16.327
18321	-Societati nefinanciare (S11)	34.016	16.327
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	243.253
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	242.807	351.887
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	624.776
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