

## 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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		8.041
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:	492.867	1.950.481
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	492.867	1.958.522
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	492.867	1.958.522
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.846	955
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:	42.478	42.718
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	42.478	42.718
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	42.478	42.718
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:	206.705	315.796
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	206.705	315.796
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.268.667	2.964.881
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.347.483	2.140.321
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	921.184	824.560
18185	Total creante (rd.176+184)	2.268.667	2.964.881
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:	8.268	7.653
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.268	7.653
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		226.665
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		226.665
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		226.665
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:	11.699	10.864
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.699	10.864
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+4460100+4460200+4480100)	252.243	225.456
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	362.153	346.108
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	31.438	20.235
18335	Total (rd.331+332+333+334)	645.834	591.799
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	427.830	410.947
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	418.140	410.947
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	9.690	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil