

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)		16.516
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:	2.879.172	8.388.188
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.879.172	8.404.704
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.879.172	8.404.704
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	60	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	911	2.230
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:	155.970	187.105
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	155.970	187.105
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	155.970	187.105
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	639.390	904.890
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	639.390	904.890
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.258	1.258
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.258	1.258
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:	520.852	601.055
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.772	1.884
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	55.589	54.611
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	461.491	544.560
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	461.491	544.560
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	461.491	544.560
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	9.887.631	14.386.020
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.919.166	4.509.818
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.968.465	9.876.202
18185	Total creante (rd.176+184)	9.887.631	14.386.020
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:	18.175	18.224
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	18.175	17.632
18205	- societati nefinanciare (S11)		592
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		372.981
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		372.981
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	11.242	10.413
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.242	10.413
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	11.242	10.413
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	11.242	383.394
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:	19.845.648	18.746.145
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	19.845.648	18.746.145
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	19.845.648	18.746.145
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:	762.341	1.443.486
18321	-Societati nefinanciare (S11)	762.341	1.443.486
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)	905.679	1.237.150
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.021.017	1.233.516
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	123.827	156.270
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.050.523	2.626.936
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.178.841	3.178.166
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	3.178.841	3.178.166
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.960.988	1.809.537
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	1.960.988	1.809.537

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil