

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.190.181	1.590.035
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	17	17
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.190.181	1.590.035
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.190.181	1.590.035
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	14.406	19.167
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	14.406	19.167
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	14.406	19.167
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	62.915	84.906
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	62.915	84.906
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.212.895	1.842.348
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.212.895	1.842.348
18185	Total creante (rd.176+184)	1.212.895	1.842.348
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	18.018	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	93.045	79.857
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	14.406	14.255
18205	- societati nefinanciare (S11)	78.639	65.602
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	2.134.570	2.173.647
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.134.570	2.173.647
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		999.531
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	2.134.570	3.173.178
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.134.570	3.173.178
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	45.738	23.971

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	45.738	23.971
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	45.738	23.971
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	500.323	660.185
18321	-Societati nefinanciare (S11)	500.323	660.185
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	357.173	358.598
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	617.170	674.118
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	234	234
18335	Total (rd.331+332+333+334)	974.577	1.032.950
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	671.441	671.441
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	671.441	671.441

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil