

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.12.2016

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 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:	1.166.740	1.264.802
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.166.740	1.264.802
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.166.740	1.264.802
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	8.839	12.373
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:	1.108	1.797
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.108	1.797
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.108	1.797
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	304	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	304	
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	5.000	5.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	5.000	5.000
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:		2.479
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		2.479
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.091.873	1.213.585
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.091.873	1.213.585
18185	Total creante (rd.176+184)	1.091.873	1.213.585
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:	1.108	4.365
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.108	4.365
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	720	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	720	
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:	24.861	59.990
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.861	59.990
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	92.313	100.384
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	135.964	151.249
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.101	12.597
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	238.378	264.230
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	133.200	133.200
		133.200	133.200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil