

**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
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	3.175	
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:	46.917	327.659
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	50.092	327.659
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	50.092	327.659
1803			
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:	4.573	6.187
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.573	6.187
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.573	6.187
1816			
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:	12.230	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	12.230	
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	475.369	563.385
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	262.089	548.575
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	213.280	14.810
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	475.369	563.385
1820			
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:	7.115	2.883
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.115	2.883
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		39.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		39.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		39.000
1828			
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:	180.466	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	180.466	
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	180.466	
1832			
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:	177.981	394.504
18321	-Societati nefinanciare (S11)	177.981	394.504
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	87.103	78.567
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	100.365	103.320
18335	Total (rd.331+332+333+334)	187.468	181.887
1834			
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	283.295	283.295
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.199.988	1.199.988
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.199.988	1.199.988

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil