

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/06/2017

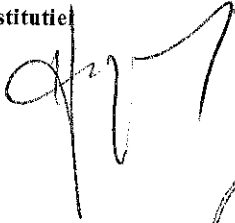
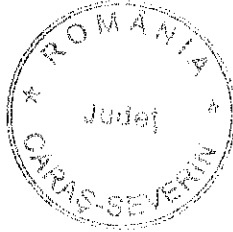
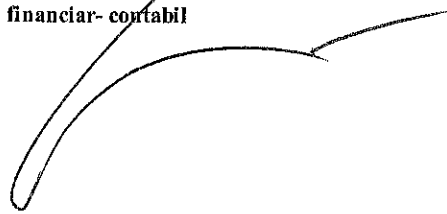
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	49.280.312	28.875.601
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	49.280.312	28.875.601
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	400	3.116
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	463.227	410.920
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	194.897	209.271
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	194.897	209.271
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.927.023	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.927.023	8.028.424
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.155.950	1.155.950
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.155.950	1.155.950
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:	23.838	1.860
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	23.838	1.860
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	23.838	1.860
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:	15.123.464	15.407.934
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.123.464	15.407.934
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		11.064.677
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		3.151.395
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	3.997.371	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	3.997.371	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	706.936	209.049
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	194.659	209.049
18205	- societati nefinanciare (S11)	512.277	
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		238.496
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		238.496
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		20.769.265
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		21.007.761
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:		46.594
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		46.594
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		46.594
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		21.054.355
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:	96.925.424	89.582.432
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	96.925.424	89.582.432
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	96.925.424	89.582.432
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:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)	55	55
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:	7.822.249	10.613.319
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.822.249	10.613.319
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)	23.658.082	14.754.162
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.655.306	7.172.516
18335	Total (rd.331+332+333+334)	30.313.388	21.926.678
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.666.765	1.227.026
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	1.282.856	900.099
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	383.909	326.927
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	503.176	1.312.413
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	204.190	1.208.575
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	298.986	53.838
183434	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)		50.000

Conducatorul institutiei

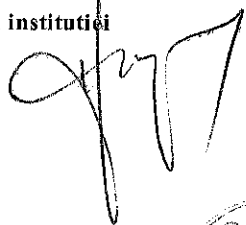
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30/06/2017

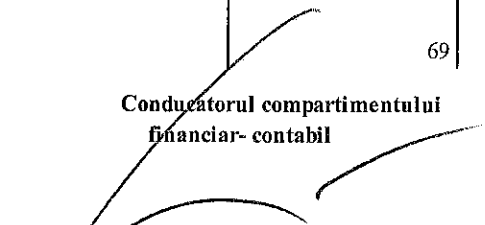
pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	779
08003	Centre de plasament	142
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	7
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	69

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

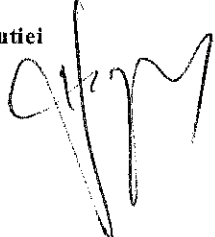
Anexa 29

30/06/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)	2.201.274	2.143.433
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	2.201.274	2.143.433
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.201.274	2.143.433

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

