

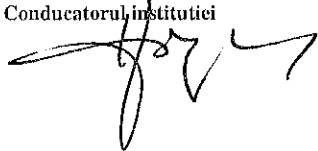
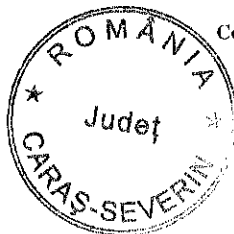
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/09/2016

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:	14.049.252	63.429.718
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.049.252	63.429.718
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.049.252	63.429.718
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		5.573
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	414.187	387.463
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:	1.225.642	1.262.938
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.225.642	1.262.938
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.225.642	1.262.938
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.666.632	8.666.632
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.666.632	8.666.632
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	23.838
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	23.838	23.838
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	23.838	23.838
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:	3.123.748	15.044.129
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.123.748	15.044.129
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)	65.502.004	3.951.323
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	65.502.004	3.951.323
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:	625.170	730.577
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	175.024	186.108
18205	- societati nefinanciare (S11)	450.146	544.469
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.433.600
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.433.600
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.433.600
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:	106.431.742	102.680.742

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	106.431.742	102.680.742
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	106.431.742	102.680.742
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:	55	55
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:	6.855.214	9.042.413
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.855.214	9.042.413
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	36.731.188	8.521.907
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.097.461	6.278.244
18333	Total (rd.331+332+333+334)	41.828.649	14.800.151
18342	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.099.724	2.312.250
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	2.099.724	2.312.250
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	526.572	285.971
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	526.572	285.971

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
