

Anexa 606

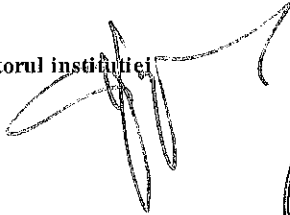
Situatia activelor si datorilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31/03/2017

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:	49.280.312	41.922.576
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	49.280.312	41.922.576
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	49.280.312	41.922.576
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	400	2.336
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	463.227	390.291
18037	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:	194.897	201.597
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	194.897	201.597
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	194.897	201.597
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.927.023	7.927.023
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	7.927.023
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	15.233.354
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.123.464	15.233.354
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	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	706.936	
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	194.659	
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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)		8.627.116
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		8.865.612
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:		40.269
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		40.269
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		40.269
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		8.905.881
18277	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	93.761.928
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	96.925.424	93.761.928
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	96.925.424	93.761.928
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:	7.822.249	11.199.689
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.822.249	11.199.689
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	14.615.833
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	6.655.306	7.184.442
18335	Total (rd.331+332+333+334)	30.313.388	21.800.275
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
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)		7.215
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	503.176	1.322.319
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	204.190	1.213.575
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	58.744
183434	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
ct.1510103)			50.000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

