

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	492.825	1.065.066
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	492.825	1.065.066
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	492.825	1.065.066
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.158	1.158
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.158	1.158
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.158	1.158
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	11.200	11.200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	11.200	11.200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	765.444	1.241.209
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	765.444	1.241.209
18185	Total creante (rd.176+184)	765.444	1.241.209
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	2.372	2.522
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.372	2.522
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		466.061
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		466.061
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		466.061
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	856.051	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	856.051	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	856.051	
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	23.884	2.043
18313	- Societati nefinanciare(S11)	23.884	2.043
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	986.616	1.298.772
18321	-Societati nefinanciare (S11)	986.616	1.298.772
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	33.101	160.507
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4280101)	44.462	133.302
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)		367
18335	Total (rd.331+332+333+334)	77.563	294.176
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	94.498	94.498

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**