

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

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+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	99.794	272.959
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	99.794	272.959
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	99.794	272.959
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	130.382	15.382
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	130.382	15.382
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	130.382	15.382
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	20	20
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	20	20
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:	114.483	112.038
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	99.905	104.267
18167	-de la operatori economici (S11)	14.578	7.771
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	824.802	916.341
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	788.170	874.808
18178	- de la operatori economici (S11)	36.632	41.533
18185	Total creante (rd.176+184)	824.802	916.341
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:	1.492	1.492
18205	- operatorilor economici (S11)	1.492	1.492
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		115.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		115.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		115.000
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:	10.009	1.492
18313	- Operatori economici (S11)	10.009	1.492
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:	183.032	33.640
18321	-Operatori economici (S11)	183.032	33.640
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	45.648	49.421
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	64.092	71.454
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	3.050	3.816

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	112.790	124.691
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	334.000	253.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	334.000	253.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		42.664
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		42.664

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil