

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:	20.950.263	33.925.536
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	20.950.263	33.925.536
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	20.950.263	33.925.536
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:	841.437	707.626
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	841.437	707.626
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	841.437	707.626
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	847.067	847.067
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	847.067	847.067
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:	6.624	2.543.638
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	6.624	2.543.638
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.064.631	4.857.361
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.063.189	1.953.754
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.001.442	2.903.607
18185	Total creante (rd.176+184)	5.064.631	4.857.361
18204	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:	2.581	2.581
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.581	2.581
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	65.784	76.894
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	106.019	116.934
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	9.324	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	181.127	193.828
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	87.684	144.040
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	87.684	144.040

Conducatorul institutiei

COJOCARIU CECILIA



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

EC.ANDREI MALTUREANU

30.09.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.858			2.858
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.858			2.858

Conducatorul institutiei,

COJOCARU GIGI



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC.ANDREI MALUREANU

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	12
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	13

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COJOCARU GIGI

EC.ANDREI MALUREANU



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.858			2.858
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.858			2.858

Conducatorul institutiei,

COJOCARU GICU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. ANDREI MALUREANU