

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30 09 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		38.597
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+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.886.345	6.030.785
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.886.345	6.069.382
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.886.345	6.069.382
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	150	1
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.404	2.187
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+5620102+5620103), din care:	113.951	118.536
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	113.951	118.536
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	113.951	118.536
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	212.390	212.390
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	212.390	212.390
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:	20.408	20.408
58	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	20.408	20.408
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:	453.013	65.744
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	44.595	6.807
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	73.002	58.752
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	335.416	185
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	335.416	185
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	335.416	185
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.078.607	8.168.326
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.296.646	3.581.112
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.781.961	4.587.214
18185	Total creante (rd.176+184)	6.078.607	8.168.326
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:	11.956	13.445
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.956	13.445
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.5190107+5190190)		751.708
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		751.708
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:	13.269	16.433
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	13.269	16.433
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	13.269	16.433
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	13.269	768.141
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:	12.303.558	11.935.008
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.303.558	11.935.008
18300	Total (in baze cash)(rd.286)	12.303.558	11.935.008
18320	Datoriile 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:	1.605.729	1.170.032
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.605.729	1.170.032
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	662.675	785.696
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	685.881	724.652
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	74.950	92.435
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.423.506	1.602.783
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.948.381	4.389.934
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.948.381	4.389.934
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.563.361	1.198.913
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.563.361	1.198.913

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil