

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31 03 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)		88.617
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	4.342.605
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.886.345	4.431.222
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.886.345	4.431.222
22	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	150	80
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.404	675
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+5500103+5620102+5620103), din care:	113.951	114.026
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	113.951	114.026
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	113.951	114.026
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
18158	- 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	438.155
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	44.595	15.077
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	73.002	56.319
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	335.416	366.759
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	335.416	366.759
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	335.416	366.759
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.078.607	9.023.305
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.296.646	4.176.226
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.781.961	4.847.079
18185	Total creante (rd.176+184)	6.078.607	9.023.305
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	12.769

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.956	12.769
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (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	12.820
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	13.269	12.820
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	13.269	12.820
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	13.269	764.528
18276	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	12.180.708
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.303.558	12.180.708
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.303.558	12.180.708
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:	1.605.729	1.309.171
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.605.729	1.309.171
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	1.330.431
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	685.881	1.199.394
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	74.950	81.744
18334	Total (rd.331+332+333+334)	1.423.506	2.611.569
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	1.994.382
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.563.361	1.994.382

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil