

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

31 03 2016

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)		42.714
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:	2.504.248	3.418.454
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.504.248	3.461.168
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.504.248	3.461.168
18015	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.665	1.035
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:	116.892	142.196
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	116.892	142.196
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	116.892	142.196
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	236.390	386.390
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	236.390	386.390
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:	5.033	5.033
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	5.033	5.033
18159	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:	474.784	117.725
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	15.373	14.039
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	56.444	100.079
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	402.967	3.607
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	402.967	3.607
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	402.967	3.607
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.980.815	12.075.422
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.410.139	4.759.699
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.570.676	7.315.723
18185	Total creante (rd.176+184)	7.980.815	12.075.422
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	15.541	16.434
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	15.541	16.434
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		942.756

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		942.756
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:	12.820	11.471
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.820	11.471
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	12.820	11.471
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	12.820	954.227
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:	11.812.158	13.897.556
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.812.158	13.897.556
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	11.812.158	13.897.556
18290	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:	2.303.795	1.230.929
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.303.795	1.230.929
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	761.562	1.095.448
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	859.037	911.515
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	113.030	114.554
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.733.629	2.121.517
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.540.850	3.540.850
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3.540.850	3.540.850
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.541.735	1.541.735
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	1.541.735	1.541.735

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil