

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30 06 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)		46.680
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	2.117.462
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.504.248	2.164.142
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.504.248	2.164.142
23	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.665	2.402
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	136.029
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare		22.742
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	116.892	136.029
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	116.892	136.029
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
58	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	5.033	5.033
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:	474.784	103.918
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	15.373	7.426
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	56.444	95.592
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	402.967	900
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	402.967	900
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	402.967	900
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.980.815	10.124.990
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.410.139	4.454.427
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.570.676	5.670.563
18185	Total creante (rd.176+184)	7.980.815	10.124.990
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:	15.541	14.718
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	15.541	14.718
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)		
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.609.560
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		1.609.560
	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.820	11.126
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	12.820	11.126
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	12.820	11.126
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		1.620.686
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.812.158	15.691.810
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	11.812.158	15.691.810
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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.303.795	1.120.301
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	2.303.795	1.120.301
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	761.562	1.041.864
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	859.037	906.091
18335	Total (rd.331+332+333+334)	113.030	122.757
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.733.629	2.070.712
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:	3.540.850	3.540.850
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	1.541.735	1.541.735
		1.541.735	1.541.735

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil