

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)		18.705
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	3.516.533
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.504.248	3.535.238
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.504.248	3.535.238
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.090
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.665	1.317
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	169.164
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	116.892	169.164
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	116.892	169.164
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
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	77.020
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	15.373	6.482
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	56.444	70.043
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	402.967	495
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	402.967	495
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	402.967	495
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.980.815	9.650.155
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.410.139	4.298.931
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.570.676	5.351.224
18185	Total creante (rd.176+184)	7.980.815	9.650.155
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	17.613
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	15.541	17.613
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)		2.000.510
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.000.510
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	10.851
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.820	10.851
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	12.820	10.851
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	12.820	2.011.361
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	19.457.916
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.812.158	19.457.916
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	11.812.158	19.457.916
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:	2.303.795	879.852
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.303.795	879.852
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	761.562	914.400
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	859.037	978.477
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	113.030	121.908
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.733.629	2.014.785
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