

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)	17.697	156.149
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:	28.838.328	36.567.610
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	28.856.025	36.723.759
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	28.856.025	36.723.759
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	398.099	370.128
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:	162.768	266.047
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	162.768	266.047
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	162.768	266.047
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:	1.715	1.715
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	1.715	1.715
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:	2.139.980	807.125
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	327.225	343.976
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.812.755	463.149
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	2.960	3.760
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.809.795	459.389
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.809.795	459.839
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	14.390.941	20.712.835
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.963.876	5.666.986
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.427.065	15.045.849
18185	Total creante (rd.176+184)	14.390.941	20.712.835
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:	150.986	83.029
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	81.724	83.029

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	69.262	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		150.576
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		150.576
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:	36.994	29.064
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.994	29.064
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	36.994	29.064
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	36.994	179.640
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:	4.345.539	4.252.005
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.345.539	4.252.005
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.345.539	4.252.005
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:	944.880	1.183.103
18321	-Societati nefinanciare (S11)	944.880	1.183.103
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.577.677	1.816.981
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.321.418	2.447.884
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	132.209	162.246
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.031.304	4.427.111
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	23.597.671	17.163.482
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	23.597.671	17.163.482
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		4.272.749
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		4.272.749

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil