

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 09 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	29.862
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	39.753.900
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	28.856.025	39.783.762
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	28.856.025	39.783.762
18033	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	398.099	296.778
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	240.930
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	162.768	240.930
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	162.768	240.930
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
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.715	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		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	592.790
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	327.225	353.692
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.812.755	239.098
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	2.960	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.809.795	239.098
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.809.795	239.098
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	14.390.941	18.121.513
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.963.876	4.934.779
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.427.065	13.186.734
18185	Total creante (rd.176+184)	14.390.941	18.121.513
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	81.628
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	81.724	81.628
18205	- societati nefinanciare (S11)	69.262	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		219.162
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		219.162
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	15.915
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.994	15.915
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	36.994	15.915
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	36.994	235.077
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	4.062.226
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.345.539	4.062.226
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.345.539	4.062.226
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	1.190.072
18321	-Societati nefinanciare (S11)	944.880	1.190.072
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	1.983.492
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.321.418	2.561.516
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	132.209	194.097
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.031.304	4.739.105
18342	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	23.597.671	17.906.423
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	23.597.671	17.906.423
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		3.399.505
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		3.399.505

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil