

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)		50.895
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:	37.703.360	43.574.041
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	37.703.360	43.624.936
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	37.703.360	43.624.936
18032	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	373.388	352.231
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:	260.087	136.033
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	260.087	136.033
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	260.087	136.033
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
18157	- 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:	1.878.647	1.171.530
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	328.090	431.032
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.550.557	740.498
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.550.557	740.498
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.550.557	740.498
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.330.147	24.015.883
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.115.096	6.197.528
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.215.051	17.818.355
18185	Total creante (rd.176+184)	16.330.147	24.015.883
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:	83.781	81.857
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	83.781	81.857
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)		38.279
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		38.279
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:	10.749	6.693
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.749	6.693
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	10.749	6.693
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.749	44.972
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:	3.965.928	3.869.771
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.965.928	3.869.771
18288	Total (in baze cash)(rd.286)	3.965.928	3.869.771
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:	655.680	1.016.899
18321	-Societati nefinanciare (S11)	655.680	1.016.899
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	2.231.733	2.332.308
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.854.148	3.035.479
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	224.695	236.978
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.310.576	5.604.765
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	13.437.619	13.437.619
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	13.437.619	13.437.619
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.039.572	1.039.572
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	1.039.572	1.039.572

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil