

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)		75.631
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	37.703.360	45.934.527
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	37.703.360	46.010.158
18032	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	373.388	303.697
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	260.087	137.214
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	260.087	137.214
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
18167	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	442.958
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	328.090	374.840
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.550.557	68.118
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.550.557	68.118
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.550.557	68.118
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.330.147	20.164.572
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.115.096	5.329.681
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.215.051	14.834.891
18185	Total creante (rd.176+184)	16.330.147	20.164.572
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:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	83.781	83.691
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	83.781	83.691

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.5190107+5190190)		3.168.393
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.168.393
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	3.608
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.749	3.608
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	10.749	3.608
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.749	3.172.001
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	3.772.642
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.965.928	3.772.642
18286	Total (in baze cash)(rd.286)	3.965.928	3.772.642
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	1.353.252
18321	-Societati nefinanciare (S11)	655.680	1.353.252
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	2.231.733	2.286.052
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.854.148	3.475.448
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	224.695	254.834
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.310.576	6.016.334
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