

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)		17.870
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	35.950.821
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	37.703.360	35.968.691
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	37.703.360	35.968.691
18032	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	373.388	265.882
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	118.485
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	260.087	118.485
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	260.087	118.485
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
18165	- 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	366.119
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	328.090	274.404
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.550.557	91.715
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		2.190
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.550.557	89.525
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.550.557	89.525
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.330.147	18.603.554
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.115.096	4.916.299
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.215.051	13.687.255
18185	Total creante (rd.176+184)	16.330.147	18.603.554
18203	I.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	85.386
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	83.781	85.386
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		22.306.187
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		22.306.187
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	1.523
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.749	1.523
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	10.749	1.523
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.749	22.307.710
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	3.674.514
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.965.928	3.674.514
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.965.928	3.674.514
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	932.423
18321	-Societati nefinanciare (S11)	655.680	932.423
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	2.886.025
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.854.148	3.825.306
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	224.695	331.500
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.310.576	7.042.831
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	13.437.619	13.752.792
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	13.437.619	13.752.792
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.039.572	1.540.960
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	1.039.572	1.540.960

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil