

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)		71.180
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:	6.794.770	9.929.411
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	89.329	15.852
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.794.770	10.000.591
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.794.770	10.000.591
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	117.332	148.710
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:	29.415	32.218
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		3.221
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	29.415	35.439
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	29.415	35.439
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	25.000	25.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	25.000	25.000
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:	1.868.806	2.502.611
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	678.803	1.415.959
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.190.003	1.086.652
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.190.003	1.086.652
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.190.003	1.086.652
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.973.429	6.986.116
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.973.429	6.986.116
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		128.031
18185	Total creante (rd.176+184)	4.973.429	7.114.147
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:	470.797	433.460
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	470.199	429.367
18205	- societati nefinanciare (S11)	598	4.093
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.408.158
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.408.158
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.408.158

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	887.741	1.015.762
18321	-Societati nefinanciare (S11)	887.741	1.015.762
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	903.391	939.955
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.426.734	1.469.625
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	74.964	87.052
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.405.089	2.496.632
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.269.947	2.269.947
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	2.269.947	2.269.947

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil