

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.848.518	3.494.739
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.848.518	3.494.739
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.848.518	3.494.739
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		8.100
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.392	37.196
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala		
18032	la institutiile de credit rezidente		
	(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+		
18032	5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+		
18032	5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102		
18032	+5600103+5620102+5620103), din care:	106.346	118.542
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	106.346	118.542
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	106.346	118.542
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	281.246	349.100
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	281.246	96.598
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		252.502
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.225.010	1.234.836
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	26.934	165.386
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.198.076	1.069.450
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	52.341	61.138
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.145.735	1.008.312
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.145.735	1.008.312
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	11.839.837	11.363.121
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.644.665	3.945.328
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.195.172	7.417.793
18185	Total creante (rd.176+184)	11.839.837	11.363.121
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	26.903	532
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	26.903	532
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	106.191	118.387
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	106.191	118.387

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		52.341
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		52.341
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		639.073
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		691.414
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		691.414
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	49.399.331	45.600.542
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.281.292	2.071.928
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,		
18289	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18289	Europene)(S21,S22)	47.118.039	43.528.614
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	49.399.331	45.600.542
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	311.711	1.868.081
18321	-Societati nefinanciare (S11)	311.711	1.868.081
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.062.233	1.100.962
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	1.304.970	1.452.015
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	60.970	66.398
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	2.206.880	3.286.221
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.635.053	5.905.596
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	3.885.067	881.174
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3.885.067	881.174
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
18343	care:		322.999
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		322.999

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil