

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
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:	14.049.252	32.328.701
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.049.252	32.328.701
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.049.252	32.328.701
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.020
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	414.187	448.133
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:	1.225.642	1.608.766
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.225.642	1.608.766
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.225.642	1.608.766
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.666.632	8.666.632
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.666.632	8.666.632
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.155.950	1.155.950
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.155.950	1.155.950
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:	23.838	23.838
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	23.838	23.838
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	23.838	23.838
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:	3.123.748	8.989.466
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.123.748	8.989.466
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	65.502.004	70.290
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	65.502.004	70.290
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:	625.170	619.681
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	175.024	176.312
18205	- societati nefinanciare (S11)	450.146	443.369
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)		1.816.840
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.816.840
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.816.840
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:	106.431.742	105.716.254
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	106.431.742	105.716.254
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	106.431.742	105.716.254
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
		55	55
18313	- Societati nefinanciare(S11)	55	55
20	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:	6.855.214	9.373.036
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.855.214	9.373.036
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	36.731.188	7.622.973
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.097.461	5.209.342
18335	Total (rd.331+332+333+334)	41.828.649	12.832.315
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.099.724	2.007.771
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	2.099.724	2.007.771
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	526.572	276.634
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	526.572	276.634

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil