

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
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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.917.770	5.642.029
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.917.770	5.642.029
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.917.770	5.642.029
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.000
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	33.645	49.763
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	129.709	212.298
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	129.709	212.298
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	129.709	212.298
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)		3.172
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		3.172
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:	540.049	540.049
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	540.049	540.049
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:	1.491.557	1.389.627
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	175.941	179.258
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.315.616	1.210.369
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	61.164	84.099
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.254.452	1.126.270
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.253.752	1.126.270
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	11.116.186	12.872.973
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.179.180	2.667.599
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.937.006	10.205.374
18185	Total creante (rd.176+184)	11.116.186	12.872.973
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)	104.339	
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)	104.339	
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:	186.604	308.311

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	129.553	145.314
18205	- societati nefinanciare (S11)	57.051	162.997
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+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)		2.940.375
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.992.716
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.992.716
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	46.662.961	42.816.735
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.071.928	1.862.564
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	44.591.033	40.954.171
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	46.662.961	42.816.735
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	361.967	405.521
18321	-Societati nefinanciare (S11)	361.967	405.521
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	1.407.936	1.653.566
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.667.914	1.933.200
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	87.952	90.820
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	80.157	4.640.497
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.243.959	8.318.083
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	24.228	
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	24.228	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil