

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)		26.945
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:	420.771	1.302.111
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	420.771	1.329.056
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	420.771	1.329.056
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.000
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	817	799
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:	41.074	41.181
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	41.074	41.181
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	41.074	41.181
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)		51.940
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)		51.940
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	51.940	
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	51.940	
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:	176.161	443.312
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	176.161	443.312
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.996.621	3.490.403
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.247.810	3.490.403
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	748.811	
18185	Total creante (rd.176+184)	1.996.621	3.490.403
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	250.393	250.393
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:	6.795	7.402
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.795	7.402
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		11.715
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		11.715
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		11.715
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		11.715
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:	34.016	63.654
18321	-Societati nefinanciare (S11)	34.016	63.654
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	170.446	170.989
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	242.807	246.242
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	15.314	13.384
18335	Total (rd.331+332+333+334)	428.567	430.615
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	303.158	303.158
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	303.158	303.158

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil