

**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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		81.652
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+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.626.924	12.951.210
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.626.924	13.032.862
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.626.924	13.032.862
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	123	927
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.126.335	2.345.943
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+5620102+5620103), din care:	438.995	226.656
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	438.995	226.656
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	438.995	226.656
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.100.850	5.248.740
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.100.850	5.248.740
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:		2.075
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)		2.075
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:	5.247.473	4.832.895
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.076	14.429
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	197.644	266.217
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.043.753	4.552.249
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	5.043.753	4.552.249
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	5.043.753	3.645.471
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	40.231.245	48.350.043
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	25.536.359	20.818.486
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	14.694.886	27.531.557
18185	Total creante (rd.176+184)	40.231.245	48.350.043
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.914.443	1.420.695
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		168.278
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	265.728	129.664
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	117.229	19.943
18205	- societati nefinanciare (S11)	148.499	109.721
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), din care acordate de:	10.084.742	29.286.273
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.084.742	29.286.273
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.995.842
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	10.084.742	32.282.115
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.084.742	32.282.115
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:	25.866.079	23.289.905
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.866.079	23.289.905
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	25.866.079	23.289.905
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:	988	988
18313	- Societati nefinanciare(S11)	988	988
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:	12.266.151	17.000.077
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.266.151	17.000.077
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.275.703	1.543.260
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.233.012	3.541.728
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	265.990	328.822
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.774.705	5.413.810
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		245.880
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	9.256.617	8.733.880
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	9.256.617	8.733.880
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	4.854.007	1.267.168
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	4.854.007	1.267.168

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil