

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
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		34.638
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:	1.485.943	2.499.343
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.485.943	2.533.981
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.485.943	2.533.981
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	53.927	45.840
1803			
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:	56.837	93.157
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	56.837	93.157
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	56.837	93.157
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	92.170	92.170
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	92.170	92.170
1815			
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:	107.244	107.244
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	105.705	105.705
1816			
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	1.539	1.539
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.539	1.539
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:	261.311	281.774
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	61.086	49.793
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	200.225	231.981
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.655.783	19.563.071
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.820.271	5.320.855
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	11.835.512	14.242.216
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	15.655.783	19.563.071

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	187.587	1.193.459
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	118.389	485.104
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)	1.076.615	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	1.076.615	
1820			
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:	64.066	63.041
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	43.412	43.669
18205	- societati nefinanciare (S11)	20.654	19.372
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		900.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		900.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		900.000
1828			
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:	1.406.250	1.250.000
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.406.250	1.250.000
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.406.250	1.250.000
1832			
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:	1.465.638	1.521.007
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.465.638	1.521.007
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	441.076	1.074.031
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.115.099	1.187.477
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	7.723	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.563.898	2.261.508
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.813.918	1.813.918
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.813.918	1.813.918
183432	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.326.422	1.326.422
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	1.326.422	1.326.422

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil