

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2015

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)		1.390
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:	155.092	1.519.792
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	155.092	1.521.182
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	155.092	1.521.182
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	294	447
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:	42.083	41.346
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	42.083	41.346
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	42.083	41.346
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	51.940	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	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:	150.481	360.955
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	150.481	360.955
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.516.740	2.438.472
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	762.590	1.052.726
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	754.150	1.385.746
18185	Total creante (rd.176+184)	1.516.740	2.438.472
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:	7.057	7.067
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.057	7.067
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		49.816
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		49.816
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		49.816
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:	277.912	93.152
18321	-Societati nefinanciare (S11)	277.912	93.152

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	136.615	139.831
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	194.568	209.956
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	8.710	8.688
18335	Total (rd.331+332+333+334)	339.893	358.475
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	731.977	578.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	731.977	578.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil