

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)		13.432
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	430.455
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	155.092	443.887
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	155.092	443.887
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	294	576
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	40.604
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	42.083	40.604
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	42.083	40.604
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	144.537
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	150.481	144.537
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.516.740	2.219.500
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	762.590	1.417.600
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	754.150	801.900
18185	Total creante (rd.176+184)	1.516.740	2.219.500
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		1.193.221
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	6.325
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.057	6.325
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:		11.715
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		11.715
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.5190107+5190190)		91.801
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		103.516
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		103.516
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	95.153
18321	-Societati nefinanciare (S11)	277.912	95.153
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	176.283
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	194.568	248.375
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	8.710	11.655
18335	Total (rd.331+332+333+334)	339.893	436.313
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	731.977	542.158
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	731.977	542.158

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil