

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
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:	347.486	-347.465
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	347.486	-347.465
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	347.486	-347.465
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	37.950	2.130
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:	5.266	5.359
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.266	5.359
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.266	5.359
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:	31.051	55.180
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	31.051	55.180
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	883.951	1.124.455
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	883.951	1.124.455
18185	Total creante (rd.176+184)	883.951	1.124.455
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:	386	5.359
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	386	5.359
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:		74.198
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		74.198
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		313.400
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		387.598
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		387.598
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:	6.776	3.514
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.776	3.514
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	6.776	3.514
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:	6.528	1.514

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.528	1.514
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	125.490	118.590
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	204.778	207.842
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	223.536	197.621
18335	Total (rd.331+332+333+334)	553.804	524.053
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	697.592	48.406
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	697.592	48.406

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**