

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2015

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+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	171.231	433.585
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	171.231	433.585
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	171.231	433.585
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala		
18032	la institutiile de credit rezidente		
18032	(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+		
18032	5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+		
18032	5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102		
18032	+5600103+5620102+5620103), din care:	6.528	6.528
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.528	6.528
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.528	6.528
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.049	1.049
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	1.049	1.049
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	876.684	1.201.589
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	234.887	546.741
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	641.797	654.848
18185	Total creante (rd.176+184)	876.684	1.201.589
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	7.577	7.577
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.577	7.577
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		76.773
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		76.773
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		76.773
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	80.000	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	80.000	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	80.000	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	12.279	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.279	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	35.466	37.247
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4280101)	59.133	64.511
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	15.075	14.619
18335	Total (rd.331+332+333+334)	109.674	116.377
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	160.000	33.002
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	160.000	33.002
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		46.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		46.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil