

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)		100
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:	1.209.657	1.221.999
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.209.657	1.222.099
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.209.657	1.222.099
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:	4.863	5.469
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.863	5.469
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.863	5.469
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	10.300	10.300
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	10.300	10.300
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:	30.109	15.892
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	30.109	15.892
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.781.202	2.958.427
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.488.505	2.022.144
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	292.697	936.283
18185	Total creante (rd.176+184)	1.781.202	2.958.427
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:	4.863	5.469
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.863	5.469
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		657.191
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		657.191
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		657.191
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:	6.564.603	6.394.603
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.564.603	6.394.603
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	6.564.603	6.394.603
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	138.242	139.809
18321	-Societati nefinanciare (S11)	138.242	139.809
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	103.073	114.482
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	146.612	159.547
18335	Total (rd.331+332+333+334)	249.685	274.029
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	408.143	108.346
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	408.143	108.346

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil