

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		79
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	1.960.457
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.209.657	1.960.536
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.209.657	1.960.536
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	5.319
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.863	5.319
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.863	5.319
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	21.989
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	30.109	21.989
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.781.202	3.089.646
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.488.505	2.125.977
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	292.697	963.669
18185	Total creante (rd.176+184)	1.781.202	3.089.646
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	5.319
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.863	5.319
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	6.479.603
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.564.603	6.479.603
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	6.564.603	6.479.603
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:	138.242	149.716
18321	-Societati nefinanciare (S11)	138.242	149.716
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	111.908

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	146.612	156.591
18335	Total (rd.331+332+333+334)	249.685	268.499
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	408.143	99.143
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	408.143	99.143
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		107.956
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		107.956

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil