

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
1800			
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:	703.174	953.800
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	703.174	953.800
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	703.174	953.800
1803			
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:	4.898	5.104
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.898	5.104
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.898	5.104
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	200	200
1817			
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.449.044	1.819.931
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.449.044	1.819.931
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.449.044	1.819.931
1820			
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	22.437	
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.867	
18205	- societati nefinanciare (S11)	17.570	
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		85.053
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		85.053
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		85.053
1828			
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:	26.237	14.087

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	26.237	14.087
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	26.237	14.087
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	18.294	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	18.294	
1832			
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:	4.995	11.811
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.995	11.811
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	33.161	36.138
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	52.104	48.032
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	12.120	13.032
18335	Total (rd.331+332+333+334)	97.385	97.202
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	130.000	34.070
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	130.000	34.070

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil