

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+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:	2.361.618	2.396.674
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.361.618	2.396.674
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.361.618	2.396.674
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:	1.564	2.971
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.564	2.971
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.564	2.971
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	73.874	73.874
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	73.874	73.874
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		12.197
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		12.197
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	116.609	356.432
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	65.436	219.571
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	51.173	136.861
18185	Total creante (rd.176+184)	116.609	356.432
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:	31.101	15.021
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.155	1.155
18205	- societati nefinanciare (S11)	29.946	13.866
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:	72.064	54.048
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	72.064	54.048
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		187.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	72.064	241.048
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	72.064	241.048
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:	882.768	882.768

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	882.768	882.768
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	882.768	882.768
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:	29.946	13.866
18321	-Societati nefinanciare (S11)	29.946	13.866
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	35.245	38.008
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	52.636	56.551
18335	Total (rd.331+332+333+334)	87.881	94.559
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.302.998	1.302.998
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	27.489	27.489
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	27.489	27.489
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	84.000	40.826
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	84.000	40.826

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil