

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2015

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)		1.809
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:	18.587	867.223
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.587	869.032
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.587	869.032
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	108	108
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:	1.644	1.644
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.644	1.644
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.644	1.644
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	210	210
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	210	210
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	94.098	128.495
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	94.098	128.495
18185	Total creante (rd.176+184)	94.098	128.495
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:	1.944	1.944
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.644	1.644
18205	- societati nefinanciare (S11)	300	300
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	18.097	16.231
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	28.651	31.105
18335	Total (rd.331+332+333+334)	46.748	47.336
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	23.600	40.692
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	23.600	40.692
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		4.130
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		4.130

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**