

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		15.090
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.486.199	3.593.976
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	17	17
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.486.199	3.609.066
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.486.199	3.609.066
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala		
18032	la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+		
18032	5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+		
18032	5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102		
18032	+5600103+5620102+5620103), din care:	14.300	14.414
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	14.300	14.414
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	14.300	14.414
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	44.619	45.850
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	44.619	45.850
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	2.121.352	2.479.402
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.121.352	2.479.402
18185	Total creante (rd.176+184)	2.121.352	2.479.402
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	365.038	365.038
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	73.079	14.415
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	14.300	14.415
18205	- societati nefinanciare (S11)	58.779	
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	2.297.637	2.166.810
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.297.637	2.166.810
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		56.920
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	2.297.637	2.223.730
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.297.637	2.223.730
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	93.899	77.988
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93.899	77.988
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	93.899	77.988
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.017.679	946.987
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.017.679	946.987
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	326.534	352.498
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	567.261	625.702
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	132	350
18335	Total (rd.331+332+333+334)	893.927	978.550
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	874.835	442.779
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	874.835	442.779
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	246.253	58.254
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	246.253	58.254

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil