

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
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:	443.525	875.277
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)	443.525	875.277
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	443.525	875.277
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102 +5600103+5620102+5620103), din care:	14.165	14.060
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	14.165	14.060
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	14.165	14.060
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:	36.867	77.334
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	36.867	77.334
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.348.770	1.298.804
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.348.770	1.298.804
18185	Total creante (rd.176+184)	1.348.770	1.298.804
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 cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	72.944	75.828
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	14.165	14.060
18205	- societati nefinanciare (S11)	58.779	61.768
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:	1.339.742	2.260.784
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.339.742	2.260.784
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)		295.220
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.339.742	2.556.004
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.339.742	2.556.004
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	87.518	56.483
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	87.518	56.483

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	87.518	56.483
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	661.409
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.017.679	661.409
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)	285.559	311.144
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	496.943	519.977
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	132	166
18335	Total (rd.331+332+333+334)	782.634	831.287
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	874.835	373.724
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	874.835	373.724
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	147.000	
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	147.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil