

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 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:	111.956	421.641
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	111.956	421.641
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	111.956	421.641
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	14.350	4.390
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:	413	713
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	413	713
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	413	713
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	592.558	563.038
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	572.218	476.238
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	20.340	86.800
18185	Total creante (rd.176+184)	592.558	563.038
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	387.413	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	100.589	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.016
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.016
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.016
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:	457.000	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	457.000	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	457.000	
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:	10.459	21.156
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.459	21.156
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	37.398	44.220
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.996	65.676
18335	Total (rd.331+332+333+334)	93.394	109.896

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	50.847	195.294
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	50.847	195.294

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**