

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2015

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:	3.227.391	4.250.258
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.227.391	4.250.258
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.227.391	4.250.258
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11.713	6.495
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:	2.592	2.526
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.592	2.526
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.592	2.526
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	89.900	89.900
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	89.900	89.900
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.269.164	3.453.621
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	790.121	1.325.975
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.479.043	2.127.646
18185	Total creante (rd.176+184)	2.269.164	3.453.621
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		239.735
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		102.559
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:	20.676	20.724
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.441	2.441
18205	- societati nefinanciare (S11)	18.235	18.283
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:	162.957	81.478
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	162.957	81.478
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	162.957	81.478
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	162.957	81.478
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:	3.014.709	3.014.709

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.014.709	3.014.709
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.014.709	3.014.709
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:	23.171	31.608
18321	-Societati nefinanciare (S11)	23.171	31.608
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	67.292	77.625
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	99.434	114.008
18335	Total (rd.331+332+333+334)	166.726	191.633
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	241.987	241.987
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	241.987	241.987
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	210.000	60.970
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	210.000	60.970

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil