

## 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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		26.634
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:	201.342	144.680
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	201.342	171.314
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	201.342	171.314
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:	10.592	10.592
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.592	10.592
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.592	10.592
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	357.075	726.520
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	357.075	726.520
18185	Total creante (rd.176+184)	357.075	726.520
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	238.398	238.398
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:	3.155	3.155
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.155	3.155
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		201.341
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		201.341
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		201.341
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:	3.045.000	3.045.000
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.045.000	3.045.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.045.000	3.045.000
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:	132.452	17.576
18321	-Societati nefinanciare (S11)	132.452	17.576
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	80.594	129.023

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	128.937	129.323
18335	Total (rd.331+332+333+334)	209.531	258.346
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	158.776	158.776
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	303.788	103.824
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	303.788	103.824

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil