

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2016

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)		24.473
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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	26.371	479.279
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	26.371	503.752
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	26.371	503.752
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+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	38.274	38.288
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	38.274	38.288
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38.274	38.288
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	25.363	25.363
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	25.363	25.363
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	419.427	791.920
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	419.427	791.920
18185	Total creante (rd.176+184)	419.427	791.920
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	7.694	
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:	3.187	3.201
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.187	3.201
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:	2.240.179	2.240.179
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.240.179	2.240.179
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.240.179	2.240.179
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	92.894	141.274
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	146.230	147.923
18335	Total (rd.331+332+333+334)	239.124	289.197
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	965	965
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	965	965

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**