

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:	691.736	633.942
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	691.736	633.942
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	691.736	633.942
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	20	20
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	20	20
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:		437.544
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		437.544
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	116.232	91.101
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	110.719	91.101
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	5.513	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	876.523	568.517
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	851.402	530.058
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	25.121	38.459
18185	Total creante (rd.176+184)	876.523	568.517
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:	14.438	
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	14.438	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		521.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		521.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		521.000
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	5.302	1.492
18313	- Societati nefinanciare(S11)	5.302	1.492
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:	521.118	315.719
18321	-Societati nefinanciare (S11)	521.118	315.719
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	54.550	52.612
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73.141	75.998
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.020	5.784
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	131.711	134.394
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	189.218	92.218
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	189.218	92.218
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		512
			512

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil