

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 |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de | | |
| 18005 | subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ | | |
| 18005 | 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 | | |
| 18005 | +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 | | |
| 18005 | +5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+ | | |
| 18005 | 5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 703.174 | 878.543 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 703.174 | 878.543 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 703.174 | 878.543 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala | | |
| 2 | la institutiile de credit rezidente | | |
| | (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ | | |
| 18032 | 5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+ | | |
| 18032 | 5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102 | | |
| 18032 | +5600103+5620102+5620103), din care: | 4.898 | 5.104 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 4.898 | 5.104 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 4.898 | 5.104 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare | | |
| 18131 | (ct.2600200-2960102)(S11) | 200 | 200 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin | | |
| 18134 | ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 200 | 200 |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ | | |
| 18165 | 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) | | |
| 18165 | Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | | 4.824 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | | 4.824 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), | 1.449.044 | 1.879.847 |
| 18176 | din care: | 1.449.044 | 1.879.847 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.449.044 | 1.879.847 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | | |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ | | |
| 18203 | 206), din care: | 22.437 | 5.104 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 4.867 | 5.104 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 17.570 | |
| 18262 | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+ | | |
| 18262 | 5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1). | | |
| 18262 | din care acordate de: | | 60.371 |
| 18263 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | | 18.931 |
| 18264 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129) | | 41.440 |
| 18264 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 60.371 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 60.371 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) | | |
| 18286 | de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ | | |
| 18286 | 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 26.237 | |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 26.237 | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 26.237 | |
| 18312 | Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ | | |
| 18312 | 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), | | |
| 18312 | din care catre: | 18.294 | 17.479 |
| 18313 | - Societati nefinanciare(S11) | 18.294 | 17.479 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ | | |
| 18320 | 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). | | |
| 18320 | Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 4.995 | 19.638 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 4.995 | 19.638 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ | | |
| 18331 | 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ | | |
| 18331 | 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 33.161 | 33.518 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ | | |
| 18332 | 4280101) | 52.104 | 48.546 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ | | |
| 18333 | 4290000+4380000) | 12.120 | 12.308 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 97.385 | 94.372 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din | | |
| | care: | 130.000 | 33.000 |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 | | |
| 183423 | reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | 130.000 | 33.000 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din | | |
| | care: | | 33.000 |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand | | |
| 183432 | drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) | | 33.000 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-kontabil