

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2015

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:	12.203	100.906
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.203	100.906
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.203	100.906
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:	2.714	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.714	
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.714	
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:	61.257	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	61.257	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	595.670	778.418
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	595.670	778.418
18185	Total creante (rd.176+184)	595.670	778.418
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		296.258
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:	2.714	
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.714	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	45.225	51.792
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	75.154	79.479
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.379	131.271
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	260.691	4.614
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	260.691	4.614
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		27.842
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		27.842

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**