

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 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: | 206.269 | 681.486 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 206.269 | 681.486 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 206.269 | 681.486 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 7.200 | 5.338 |
| 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: | 7.573 | 7.641 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 7.573 | 7.641 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 7.573 | 7.641 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | | 7.557 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | | 7.557 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 395.544 | 591.396 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 393.619 | 585.079 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 1.925 | 6.317 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 395.544 | 591.396 |
| 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: | 7.573 | 7.626 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 7.573 | 7.626 |
| 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: | 2.650 | 2.650 |
| 18313 | - Societati nefinanciare(S11) | 2.650 | 2.650 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 44.348 | 38.103 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 88.517 | 91.119 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 4.020 | 4.344 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 136.885 | 133.566 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 183.328 | 48.000 |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | 183.328 | 48.000 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|---|-------------------------------------|--|
| 183432 | care: Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) | | 54.823 54.823 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**