

**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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala.(ct.5310101)		50
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:	1.014.716	1.307.465
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.014.716	1.307.515
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.014.716	1.307.515
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	1.500	1.500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.500	1.500
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.872.998	3.581.621
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.872.998	3.581.621
18185	Total creante (rd.176+184)	1.872.998	3.581.621
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		118.000
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	322.110	322.110
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	322.110	322.110
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		301.083
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	322.110	623.193
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	322.110	623.193
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:	33.402	33.402
18313	- Societati nefinanciare(S11)	33.402	33.402
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:	403.830	607.490
18321	-Societati nefinanciare (S11)	403.830	607.490
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)	119.047	123.524
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	305.386	324.973
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	1.680	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	426.113	448.497
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.167.301	1.167.301

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**