

**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:	923.765	13.600.464
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	923.765	13.600.464
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	923.765	13.600.464
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		4.323
18052	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.991.059	3.947.134
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:	34.858	61.999
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	34.858	61.999
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	34.858	61.999
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	70	70
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	70	70
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	12.028.323	7.628.323
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	12.028.323	7.628.323
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:	19.813	19.813
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	19.813	19.813
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:	2.476.202	1.978.935
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.476.202	1.978.935
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	14.671.377	20.161.073
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	14.671.377	20.161.073
18185	Total creante (rd.176+184)	14.671.377	20.161.073
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	268.406	-124.310
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	268.406	-124.310
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:	137.949	123.586
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	34.266	21.787
18205	- societati nefinanciare (S11)	103.683	101.799

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	9.951	10.673
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	9.951	10.673
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	9.951	10.673
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	9.951	10.673
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.391	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.391	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.391	
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:	5.458.344	3.007.055
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.458.344	3.007.055
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.076.869	1.145.070
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.714.529	1.785.617
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.791.398	2.930.687
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	11.605	27.503
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	257.438	2.650.954
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	257.438	2.650.954
183431	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.486.775	2.142.446
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)		1.499.958
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	1.486.775	642.488

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil