

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2016

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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 587.998 | 815.953 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 587.998 | 815.953 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 587.998 | 815.953 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare | | |
| 18032 | locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ | | |
| 18032 | 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ | | |
| 18032 | 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ | | |
| 18032 | 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care: | 189 | |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 189 | |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 189 | |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile | | |
| 18165 | 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: | | 4.552 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | | 4.552 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), | | |
| 18176 | din care: | 340.062 | 465.520 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 203.294 | 289.442 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 136.768 | 176.078 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 340.062 | 465.520 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare | | |
| 182671 | de | | |
| 182671 | casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | |
| 182671 | (ct.5190107+5190190) | | 9.440 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 9.440 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 9.440 |
| 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: | 30.470 | 62.427 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 30.470 | 62.427 |
| 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) | 37.189 | 37.297 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ | | |
| 18332 | 4280101) | 72.771 | 72.841 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 109.960 | 110.138 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din | | |
| 183421 | care: | 158.174 | 158.174 |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 | | |
| 183423 | reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | 158.174 | 158.174 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din | | |
| 18343 | care: | 1.705 | 1.705 |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand | | |
| 183432 | drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) | 1.705 | 1.705 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**