

## 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		
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:	1.012.637	655.845
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.012.637	655.845
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.012.637	655.845
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+5620102+5620103), din care:	1.055	1.055
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.055	1.055
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.055	1.055
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:		14.215
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		14.215
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	356.794	478.959
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	356.794	478.959
18185	Total creante (rd.176+184)	356.794	478.959
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	3.106.376	3.106.376
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.055	1.055
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.055	1.055
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)		482.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		482.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		482.000
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)	82.400	85.956
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	105.930	156.089
18335	Total (rd.331+332+333+334)	188.330	242.045
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.812.638	2.812.638
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
183423	care: Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012	876.263	212.034
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	876.263	212.034

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**