

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		29.304
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:	1.589.152	2.279.200
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	33	-12
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.589.152	2.308.504
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.589.152	2.308.504
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	533	689
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala		
18032	la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+		
18032	5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+		
18032	5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102		
18032	+5600103+5620102+5620103), din care:	18.115	18.043
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	18.115	18.043
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	18.115	18.043
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)		9.150
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		9.150
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	10.000	11.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	10.000	11.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	1.000	
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		2.383
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		2.383
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:	204.226	174
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	100.103	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	104.123	174
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.134.479	2.204.406
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	582.443	2.204.406
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	552.036	
18185	Total creante (rd.176+184)	1.134.479	2.204.406
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana		
18190	/ alti donatori	397.262	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	251.214	310.842
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	146.048	
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile		
18193	postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	397.262	
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:		17.661
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		17.661
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:	8.722	5.952
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.722	5.952
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)	86.032	245.139
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	151.848	144.094
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	27.338	33.074
18335	Total (rd.331+332+333+334)	265.218	422.307
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	244.087	252.737
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	451.652	451.652
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	26.801	26.801

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil