

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: | 2.939 | 515 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 2.939 | 515 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 2.939 | 515 |
| 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: | 1.158 | 460 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 1.158 | 460 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 1.158 | 460 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare | | |
| 18131 | (ct.2600200-2960102)(S11) | 11.200 | 11.200 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin | | |
| 18134 | ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 11.200 | 11.200 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), | | |
| 18176 | din care: | 557.339 | 1.079.812 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 557.339 | 1.079.812 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 557.339 | 1.079.812 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) | | |
| 18286 | de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ | | |
| 18286 | 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 856.051 | 856.051 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 856.051 | 856.051 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 856.051 | 856.051 |
| 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: | 1.772 | 1.074 |
| 18313 | - Societati nefinanciare(S11) | 1.772 | 1.074 |
| 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: | 813.012 | 1.154.793 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 813.012 | 1.154.793 |
| 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) | 14.919 | 16.530 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ | | |
| 18332 | 4280101) | 35.809 | 33.764 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 50.728 | 50.294 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 94.498 | 73.830 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil