

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		2.289
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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.640.309	1.907.778
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.640.309	1.910.067
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.640.309	1.910.067
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	14.892	8.542
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+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.655	2.715
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.655	2.715
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.655	2.715
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:	5.195	5.195
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	5.195	5.195
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.687.913	2.022.302
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.687.913	2.022.302
18185	Total creante (rd.176+184)	1.687.913	2.022.302
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:	2.675	2.735
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.675	2.735
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.772
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.772
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.772
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:	2.578	806
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.578	806
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	70.290	70.099
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	62.962	64.344
18335	Total (rd.331+332+333+334)	133.252	134.443

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**