

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2016

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 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:	2.281.094	1.479.435
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.281.094	1.479.435
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.281.094	1.479.435
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)	5.817	5.817
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	5.817	5.817
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	8.000	8.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	8.000	8.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	670.664	537.674
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	670.664	537.674
18185	Total creante (rd.176+184)	670.664	537.674
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:	5.817	5.817
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.817	5.817
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.247.469
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.247.469
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.247.469
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:	893	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	893	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	63.484	69.714
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	96.963	103.276
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	26.768	29.070
18335	Total (rd.331+332+333+334)	187.215	202.060

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil