

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
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:	61.199	178.649
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	61.199	178.649
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	61.199	178.649
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:	143.941	143.941
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	143.941	143.941
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	68.250	229.274
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	68.250	229.274
18185	Total creante (rd.176+184)	68.250	229.274
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	477.609	477.609
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:	806	806
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	806	806
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	2.100	2.100
18313	- Societati nefinanciare(S11)	2.100	2.100
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:	132.161	73.544
18321	-Societati nefinanciare (S11)	132.161	73.544
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	44.683	64.195
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	66.349	69.392
18335	Total (rd.331+332+333+334)	111.032	133.587

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil