

**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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala.(ct.5310101)		10.781
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:	583.609	875.264
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	583.609	886.045
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	583.609	886.045
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:	1.728	1.728
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.728	1.728
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.728	1.728
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	4.500	4.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	4.500	4.500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	683.744	1.021.718
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	683.744	1.021.718
18185	Total creante (rd.176+184)	683.744	1.021.718
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		470.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		470.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		470.000
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:	3.623	3.623
18313	- Societati nefinanciare(S11)	3.623	3.623
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:	22.231	150.180
18321	-Societati nefinanciare (S11)	22.231	150.180
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)	33.359	35.337
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	58.727	45.432
18335	Total (rd.331+332+333+334)	92.086	80.769
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	22.734	85.734

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**