

din administratia locala la data de 30.06.2015

Cod 18

- lei -

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	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)	05	586502	1479143
2	Total (in baze cash) (rd.04+05)	08	586502	1479143
3	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	586502	1479143
4	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	2500	1200
5	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+5)	32	2346	2436
6	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	2346	2436
7	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	2346	2436
8	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	388633	690038
9	- de la gospodariile populatie (S14)	177	205789	206896
10	- de la societati nefinanciare (S11)	178	182844	483142
11	Total creante (rd.176+184)	185	388633	690038
12	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	191	111735	111735
13	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care:	203	2346	2436
14	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	2346	2436
15	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	27388	28864
16	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	332	42899	44736
17	Total (rd.331+332+333+334)	335	70287	73600
18	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	342 bis	120336	28840
19	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342 bis	120336	28840
20	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	343	0	30344
21	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343 bis	0	30344

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil