

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
733	COTMEANA		
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+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	8.303	316.429
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.303	316.429
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.303	316.429
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	140.166	40.166
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	140.166	40.166
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	140.166	40.166
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), din care:	2.194	2.194
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.194	2.194
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.194	2.194
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	574.828	833.970
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	438.721	630.144
18178	- de la operatori economici (S11)	136.107	203.826
18185	Total creante (rd.176+184)	574.828	833.970
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		100.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		100.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		100.000
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	34.640	60.458
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	51.192	69.163
18335	Total (rd.331+332+333+334)	85.832	129.621
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	173.000	173.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	173.000	173.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	130.000	55.854
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	130.000	55.854

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil