

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30/09/2014

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+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	36.047	210.476
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	36.047	210.476
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	36.047	210.476
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	63.386	63.386
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	63.386	63.386
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	63.386	63.386
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	8.435	2.134
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:	7.097	7.340
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.097	7.340
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.097	7.340
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:	2.789	
18167	-de la operatori economici (S11)	2.789	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	154.814	453.391
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	153.528	450.931
18178	- de la operatori economici (S11)	1.286	2.460
18185	Total creante (rd.176+184)	154.814	453.391
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:	7.097	7.340
18204	- salariatilor (S143)	7.097	7.340
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:	2.350	2.350
18313	- Operatori economici (S11)	2.350	2.350
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	55.283	54.969
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	76.301	75.744
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	10.667	11.936
18335	Total (rd.331+332+333+334)	142.251	142.649
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	care: Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	319.436	319.436
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	319.436	319.436
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	145.000	38.842
		145.000	38.842

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil