

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		8.395
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:		62.486
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		70.881
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		70.881
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	40.161	1
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	40.161	1
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	40.161	1
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), din care:	27.582	32.576
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	27.582	32.576
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	27.582	32.576
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	227.716	463.744
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	227.716	463.744
18185	Total creante (rd.176+184)	227.716	463.744
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		405.484
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:	3.090	3.155
18204	- salariatilor (S143)	3.090	3.155
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		40.160
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		40.160
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		40.160
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.045.000	3.045.000
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.045.000	3.045.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.045.000	3.045.000
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:	389.660	50.477
18321	-Operatori economici (S11)	389.660	50.477
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	81.673	112.016
18335	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	119.967	144.602
18341	Total (rd.331+332+333+334)	201.640	256.618
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		158.776
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	715.229	506.229
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	715.229	506.229
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		51.267
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		51.267

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil