

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.06.2014

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)		624
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:		141.173
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		141.797
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		141.797
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	407.071
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	227.716	407.071
18185	Total creante (rd.176+184)	227.716	407.071
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	37.117
18321	-Operatori economici (S11)	389.660	37.117
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	81.673	99.217
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	119.967	141.698
18335	Total (rd.331+332+333+334)	201.640	240.915

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	715.229	529.229
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	715.229	529.229
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		72.097
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		72.097

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**