

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)		394
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:	223.989	200.307
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	223.989	200.701
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	223.989	200.701
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	243.145	215.331
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	243.145	215.331
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	243.145	215.331
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	873	1.504
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:	17.688	19.970
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	17.688	19.970
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	17.688	19.970
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	696	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	696	
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:	4.036	10.434
18167	-de la operatori economici (S11)	3.340	10.434
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	696	
18171	-Asigurari sociale (S1314)	696	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	876.528	1.128.611
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	245.019	248.840
18178	- de la operatori economici (S11)	631.509	879.771
18185	Total creante (rd.176+184)	876.528	1.128.611
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:	17.937	20.370
18204	- salariatilor (S143)	17.937	20.370
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		27.814
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		27.814
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		27.814
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.436.104	1.436.104
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.436.104	1.436.104
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.436.104	1.436.104
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:	5.690	40.685
18321	-Operatori economici (S11)	5.690	40.685
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	98.676	136.260
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	154.986	203.231
18335	Total (rd.331+332+333+334)	253.662	339.491
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.545.726	987.035
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.545.726	987.035
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		280.226
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		280.226

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil