

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:	186.641	18.549
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	186.641	18.549
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	186.641	18.549
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	387.785	
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	387.785	
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	387.785	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		89
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:	40.002	40.522
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	40.002	40.522
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	40.002	40.522
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11)	51.940	51.940
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	51.940	51.940
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:	106.364	352.254
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	106.364	352.254
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.311.353	2.882.050
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	656.796	1.328.709
18178	- de la operatori economici (S11)	654.557	1.553.341
18185	Total creante (rd.176+184)	1.311.353	2.882.050
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:		6.973
18204	- salariatilor (S143)		6.973
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		387.785
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		387.785
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		387.785
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:	15.020	151.577
18321	-Operatori economici (S11)	15.020	151.577

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	143.837	155.801
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	192.661	217.694
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		7.370
18335	Total (rd.331+332+333+334)	336.498	380.865
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		953.836
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		953.836

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil