

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+		
18005	5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	81.742	566.372
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	81.742	566.372
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	81.742	566.372
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	827.824	588.824
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	827.824	588.824
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	827.824	588.824
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala		
18032	la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+		
18032	5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+		
18032	5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care:	14.607	14.607
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	14.607	14.607
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	14.607	14.607
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	12.300	15.140
18167	-de la operatori economici (S11)	12.300	15.140
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	510.115	1.659.972
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	510.115	1.659.972
18185	Total creante (rd.176+184)	510.115	1.659.972
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	472	
18204	- salariatilor (S143)	472	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	7.054	112.593
18321	-Operatori economici (S11)	7.054	112.593
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	81.354	93.271
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	126.624	128.700
18335	Total (rd.331+332+333+334)	207.978	221.971
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	995.599	1.089.025
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	430.243	121.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil