

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:	15.794	701.202
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	2.390	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	15.794	701.202
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	15.794	701.202
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	98.487	63.487
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	98.487	63.487
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	98.487	63.487
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:	2.157	4.124
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.157	4.124
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.157	4.124
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11)	10.300	10.300
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	10.300	10.300
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:	43.629	16.521
18167	-de la operatori economici (S11)	43.629	16.521
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.723.798	1.946.891
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.270.859	1.517.239
18178	- de la operatori economici (S11)	452.939	429.652
18185	Total creante (rd.176+184)	1.723.798	1.946.891
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:	2.157	21.539
18204	- salariatilor (S143)	2.157	21.539
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		35.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		35.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		35.000
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:	4.926.993	4.654.603
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	4.926.993	4.654.603

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.926.993	4.654.603
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:	133.853	1.119.797
18321	-Operatori economici (S11)	133.853	1.119.797
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	86.160	100.954
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	117.625	139.415
18335	Total (rd.331+332+333+334)	203.785	240.369
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	565.381	585.381
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	565.381	585.381
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	340.000	93.503
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	340.000	93.503

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil