

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 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:	15.174	638.330
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	15.174	638.330
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	15.174	638.330
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	164.530	164.530
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	164.530	164.530
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	164.530	164.530
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:	1.131	1.407
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.131	1.407
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.131	1.407
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	73.874	73.874
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	73.874	73.874
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:		3.378
18167	-de la operatori economici (S11)		3.378
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	70.174	307.107
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	48.985	226.371
18178	- de la operatori economici (S11)	21.189	80.736
18185	Total creante (rd.176+184)	70.174	307.107
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:	1.131	15.455
18204	- salariatilor (S143)	1.131	1.131
18205	- operatorilor economici (S11)		14.324
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:	1.026.895	990.863
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.026.895	990.863
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.026.895	990.863
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:	22.585	41.828
18321	-Operatori economici (S11)	22.585	41.828
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	29.822	29.847
18335	Total (rd.331+332+333+334)	47.417	75.477
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	77.239	105.324
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	164.489	164.489
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	164.489	164.489
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	68.000	42.000
		68.000	42.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil