

## 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+     |                          |                             |
| 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:  |                          | 413.509                     |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  |                          | 413.509                     |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  |                          | 413.509                     |
| 18011  | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)   | 3.344.042                | 934.042                     |
| 18013  | Total (in baze cash)(rd.11)  | 3.344.042                | 934.042                     |
| 18015  | Total (in baze accrual) (rd.13+14)   | 3.344.042                | 934.042                     |
| 18032  | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala  |                          |                             |
| 18032  | la institutiile de credit rezidente  |                          |                             |
| 18032  | (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+   |                          |                             |
| 18032  | 5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+  |                          |                             |
| 18032  | 5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102),  |                          |                             |
| 18032  | din care:  | 1.047                    | 1.046                       |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 1.047                    | 1.046                       |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 1.047                    | 1.046                       |
| 18165  | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile 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:   | 7.678                    |                             |
| 18167  | -de la operatori economici (S11)   | 7.678                    |                             |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),  |                          |                             |
| 18176  | din care:  | 291.052                  | 433.157                     |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 291.052                  | 433.157                     |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 291.052                  | 433.157                     |
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                 |                          |                             |
| 18191  | POSTADERARE  |                          |                             |
| 18191  | (ct.4580301)   | 4.212.371                | 3.821.014                   |
| 18203  | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+       |                          |                             |
| 18203  | 206), din care:  | 1.047                    | 1.046                       |
| 18204  | - salariatilor (S143)  | 1.047                    | 1.046                       |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare   |                          |                             |
| 182671 | de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)  |                          | 2.410.000                   |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  |                          | 2.410.000                   |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                          | 2.410.000                   |
| 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)   | 86.681                   | 98.693                      |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+   |                          |                             |
| 18332  | 4280101)   | 110.973                  | 123.549                     |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)   | 197.654                  | 222.242                     |
| 18341  | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                             |                          |                             |
| 18341  |  |                          |                             |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 18341  | POSTADERARE<br>SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)                        | 2.812.638                   | 2.812.638                      |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din<br>care: | 1.449.853                   | 1.114.991                      |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012                |                             |                                |
| 183423 | reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)               | 1.449.853                   | 1.114.991                      |
| 18343  | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din<br>care:   |                             | 167.431                        |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand     |                             |                                |
| 183432 | drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)                            |                             | 167.431                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil