

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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+		
18005	5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:		-64.677
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		-64.677
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		-64.677
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	3.344.042	
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	3.344.042	
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	3.344.042	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	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	+5600103), 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		
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:	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	436.126
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	291.052	436.126
18185	Total creante (rd.176+184)	291.052	436.126
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	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		
18203	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		
182671	temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		3.344.042
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.344.042
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.344.042
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:		245
18321	-Operatori economici (S11)		245
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	85.272

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	110.973	110.332
18335	Total (rd.331+332+333+334)	197.654	195.604
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.812.638	2.812.638
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183423	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		
183432	care:		92.028
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		92.028

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil