

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:	32.495	58.140
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	32.495	58.140
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	32.495	58.140
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	3.363	3.363
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	3.363	3.363
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	3.363	3.363
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:	373	373
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	373	373
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	373	373
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:	314.559	314.559
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	314.559	314.559
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	82.092	66.533
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	82.092	66.533
18185	Total creante (rd.176+184)	82.092	66.533
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:	373	
18204	- salariatilor (S143)	373	
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:	274.504	364.250
18321	-Operatori economici (S11)	274.504	364.250
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	34.564	35.452
18335	Total (rd.331+332+333+334)	34.564	35.452
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	96.320	96.320
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	96.320	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
18343	care:	9.781	9.781
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	9.781	

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**