

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:	1.000	1.059.889
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.000	1.059.889
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.000	1.059.889
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	2.905.599	883.441
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	2.905.599	883.441
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	2.905.599	883.441
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:	1.162.578	125.256
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	129.356	125.256
18167	-de la operatori economici (S11)	1.033.222	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	349.864	543.826
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	204.902	371.731
18178	- de la operatori economici (S11)	144.962	172.095
18185	Total creante (rd.176+184)	349.864	543.826
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		16.281
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:		1.780
18205	- operatorilor economici (S11)		1.780
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		2.022.158
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.022.158
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.022.158
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:		1.856
18321	-Operatori economici (S11)		1.856
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	60.902	64.681
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	87.377	92.096
18335	Total (rd.331+332+333+334)	148.279	156.777
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.727.702	2.727.702

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	304.647	304.647
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	304.647	304.647
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	124.000	32.144
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	124.000	32.144

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**