

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:	49.440	269.772
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	49.440	269.772
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	49.440	269.772
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	65.721	
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	65.721	
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	65.721	
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:	3.884	4.205
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.884	4.205
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.884	4.205
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:	12	4.545
18167	-de la operatori economici (S11)	12	4.545
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	260.162	176.289
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	260.162	176.289
18185	Total creante (rd.176+184)	260.162	176.289
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.528.730	9.528.730
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:	3.884	4.205
18204	- salariatilor (S143)	3.884	4.205
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		65.721
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		65.721
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		65.721
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:	85.647	85.647
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	85.647	85.647
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	85.647	85.647
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:	212.825	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Operatori economici (S11)	212.825	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	73.823	75.203
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	90.771	94.916
18335	Total (rd.331+332+333+334)	164.594	170.119
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	985.489	668.367
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	985.489	668.367
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		165.923
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		165.923

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil