

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
1800			
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:	49.440	387.658
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	49.440	387.658
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	49.440	387.658
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	
1803			
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+5600103), din care:	3.884	4.365
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.884	4.365
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.884	4.365
1816			
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
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	260.162	415.904
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	260.162	415.904
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	260.162	415.904
1819			
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
1820			
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:	3.549	3.970
18204	- salariatilor (S143)	3.549	3.970
1824			
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18243	din care achizitionate de:		85.647
18246	- Institutii de credit rezidente(S122)		85.647
1826	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)		85.647
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
18268	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		65.721
1827	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		65.721
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		65.721
1828			
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	
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	85.647	
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	85.647	
1832			
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	
18321	-Operatori economici (S11)	212.825	
1833			
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	94.066
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	90.771	120.011
18335	Total (rd.331+332+333+334)	164.594	214.077
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	985.489	690.757
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	985.489	690.757
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		99.401
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		99.401

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil