

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		662
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:		18.941
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		19.603
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		19.603
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	5.588	4.924
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	5.588	4.924
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	5.588	4.924
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	108	108
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:	1.631	1.630
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.631	1.630
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.631	1.630
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100-2960101)(S11)	210	210
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	210	210
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	75.955	111.110
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	75.955	111.110
18185	Total creante (rd.176+184)	75.955	111.110
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:	1.631	1.630
18204	- salariatilor (S143)	1.631	1.630
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	18.030	30.799
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	26.061	26.823
18335	Total (rd.331+332+333+334)	44.091	57.622
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	64.283	60.024
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	64.283	60.024

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil