

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.528
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:	664	35.152
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	664	36.680
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	664	36.680
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	4.924	4.924
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	4.924	4.924
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	4.924	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+5600103), 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
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:		8.760
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		8.760
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	75.955	90.273
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	75.955	90.273
18185	Total creante (rd.176+184)	75.955	90.273
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	30.652
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	26.061	42.355
18335	Total (rd.331+332+333+334)	44.091	73.007
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	64.283	43.449

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	64.283	43.449
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		12.329
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		12.329

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil