

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)		5.443
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:		989
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		6.432
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		6.432
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	117	117
18011	Total (in baze cash)(rd.11)	117	117
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	117	117
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:	4.616	5.479
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.616	5.479
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.616	5.479
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	200	200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	320.512	386.450
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	320.512	386.450
18185	Total creante (rd.176+184)	320.512	386.450
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:	87	87
18204	- salariatilor (S143)	87	87
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:	314.626	262.182
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	314.626	262.182
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	314.626	262.182
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:	549.271	1.406.026
18321	-Operatorii economici (S11)	549.271	1.406.026
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	31.350	34.344
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.209	98.282
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4290000+4380000)		35.641
18335	Total (rd.331+332+333+334)	85.559	168.267
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	179.785	218.657

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil