

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+		
18005	5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	290.427	486.604
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	290.427	486.604
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	290.427	486.604
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	272.707	155.047
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	272.707	155.047
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	272.707	155.047
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala		
18032	la institutiile de credit rezidente		
18032	(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+		
18032	5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+		
18032	5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102),		
	din care:	3.877	4.147
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.877	4.147
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.877	4.147
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	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),		
18176	din care:	1.054.456	1.411.118
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.054.456	1.411.118
18185	Total creante (rd.176+184)	1.054.456	1.411.118
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	21.366	21.726
18204	- salariatilor (S143)	3.877	4.237
18205	- operatorilor economici (S11)	17.489	17.489
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		117.660
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		117.660
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		117.660
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	23.194	21.972
18313	- Operatori economici (S11)	23.194	21.972
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	6.647	8.664
18321	-Operatori economici (S11)	6.647	8.664
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	32.216	33.627
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4280101)	47.174	49.838
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	11.023	10.176
18335	Total (rd.331+332+333+334)	90.413	93.641
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	135.783	17.643
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	135.783	17.643
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		118.140
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		118.140

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil