

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		3.454
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:	164.958	275.526
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	164.958	278.980
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	164.958	278.980
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	30.787	30.787
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	30.787	30.787
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	30.787	30.787
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala		
18032	la institutiile de credit rezidente (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:	8.701	4.118
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.701	4.118
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.701	4.118
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	5.662	
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	5.662	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	230.405	417.881
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	202.779	237.432
18178	- de la operatori economici (S11)	27.626	180.449
18185	Total creante (rd.176+184)	230.405	417.881
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:	3.343	3.725
18204	- salariatilor (S143)	3.343	3.725
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:	9.234	1.574
18321	-Operatori economici (S11)	9.234	1.574
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)	26.462	26.761
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	37.044	39.285
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.506	66.046
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	202.031	161.667
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	202.031	161.667
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		20.182
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		20.182

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**