

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
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:	13.946	70.005
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	13.946	70.005
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	13.946	70.005
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	1.220.796	1.185.796
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	1.220.796	1.185.796
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	1.220.796	1.185.796
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	42.187	16.672
18024	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:	301.762	300.803
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	301.762	300.803
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	301.762	300.803
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	300.200	300.200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	300.200	300.200
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:	69.422	71.988
18176	-de la gospodariile populatie (S14)	69.422	71.988
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	791.821	798.651
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	281.410	325.857
18178	- de la operatori economici (S11)	510.411	472.794
18185	Total creante (rd.176+184)	791.821	798.651
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		35.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		35.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		35.000
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:	317.040	1.007.169
18321	-Operatori economici (S11)	317.040	1.007.169
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	70.360	86.486
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4280101)	94.941	119.709
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		6.700
18335	Total (rd.331+332+333+334)	165.301	212.895
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	993.392	808.242
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	993.392	808.242



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil