

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:	313.684	5.030.300
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	313.684	5.030.300
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	313.684	5.030.300
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	1.864.958	1
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	1.864.958	1
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	1.864.958	1
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	701.642	1.527.619
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	701.642	1.527.619
18185	Total creante (rd.176+184)	701.642	1.527.619
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	8.796	351.269
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	3.133	135.282
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		1.864.957
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.864.957
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.864.957
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:	2.045.001	2.962.852
18321	-Operatori economici (S11)	2.045.001	2.962.852
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	113.225	145.589
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	154.905	212.415
18335	Total (rd.331+332+333+334)	268.130	358.004

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil