

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 subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	442.691	1.062.950
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	442.691	1.062.950
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	442.691	1.062.950
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	216.280	216.280
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	216.280	216.280
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	216.280	216.280
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.822.918	857.507
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.822.918	857.507
18185	Total creante (rd.176+184)	1.822.918	857.507
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	508.692	537.934
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	508.692	537.934
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	508.692	537.934
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	508.692	537.934
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:	64.339	
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	64.339	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	64.339	
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:	117.512	347.086
18321	-Operatori economici (S11)	117.512	347.086
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	167.429	140.878
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	261.713	270.276
18335	Total (rd.331+332+333+334)	429.142	411.154
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	48.460	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		48.460

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil