

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.06.2014

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:	10.687	753.377
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.687	753.377
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.687	753.377
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	503.821	503.821
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	503.821	503.821
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	503.821	503.821
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:	11.650	57.690
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	11.650	53.442
18167	-de la operatori economici (S11)		4.248
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	59.280	226.588
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	57.893	177.372
18178	- de la operatori economici (S11)	1.387	49.216
18185	Total creante (rd.176+184)	59.280	226.588
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:		64.508
18321	-Operatori economici (S11)		64.508
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	49.697	54.370
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	77.413	84.817
18335	Total (rd.331+332+333+334)	127.110	139.187

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil