

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		
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:	1.954.399	5.022.491
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.954.399	5.022.491
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.954.399	5.022.491
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	790.475	332.845
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	790.475	332.845
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	790.475	332.845
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	19.443	16.640
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	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:	146.296	101.348
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	146.296	101.348
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	146.296	101.348
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	132.908	132.908
18158	- de la populatie	132.908	96.599
18159	- de la operatori economici (S11),		36.309
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:	1.452.074	1.294.270
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	14.053	
18167	-de la operatori economici (S11)	170.464	192.042
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.267.557	1.102.228
18169	-Administratia centrala(S1311)		1.122
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.267.557	1.101.106
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.267.557	1.101.106
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	8.831.845	11.875.339
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.430.808	4.097.916
18178	- de la operatori economici (S11)	5.401.037	7.777.423
18185	Total creante (rd.176+184)	8.831.845	11.875.339
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194		2.297.550	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	2.297.550	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	206), din care:	105.600	101.189
18204	- salariatilor (S143)	105.600	101.189
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		457.630
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		457.630
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		457.630
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	5.002.610	4.621.050
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	5.002.610	4.621.050
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.002.610	4.621.050
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	5.002.610	4.621.050
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	5.959.957	3.045.911
18321	-Operatori economici (S11)	5.959.957	3.045.911
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.108.751	1.120.105
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.281.236	1.299.392
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	51.240	52.152
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.441.227	2.471.649
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.150.153	5.786.768
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	8.150.153	5.786.768
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		1.818.782
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		1.818.762

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil