

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.06.2015

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+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.848.518	7.381.354
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.848.518	7.381.354
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.848.518	7.381.354
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.392	33.596
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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		
18032	+5600103+5620102+5620103), din care:	106.346	116.362
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	106.346	116.362
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	106.346	116.362
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:	281.246	356.598
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	281.246	356.598
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:	1.225.010	1.274.012
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	26.934	179.938
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.198.076	1.094.074
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	52.341	54.936
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.145.735	1.039.138
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.145.735	834.184
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	11.839.837	12.257.550
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.644.665	4.250.936
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.195.172	8.006.614
18185	Total creante (rd.176+184)	11.839.837	12.257.550
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	26.903	26.903
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)	26.903	26.903
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	106.191	116.207
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	106.191	116.207
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		1.574.296
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		104.682
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,		
18265	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18265	Europene)(S21,S22)		1.469.614
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		614.026
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.188.322
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.188.322
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	49.399.331	46.160.333
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.281.292	2.071.928
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,		
18289	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18289	Europene)(S21,S22)	47.118.039	44.088.405
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	49.399.331	46.160.333
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	311.711	686.362
18321	-Societati nefinanciare (S11)	311.711	686.362
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.062.233	1.059.737
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	1.304.970	1.378.707
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	60.970	67.788
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	2.206.880	2.322.832
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.635.053	4.829.064
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.885.067	1.008.601
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3.885.067	1.008.601
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		1.097.758
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		1.097.758

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil