

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		42.690
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	405.932	3.637.282
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	405.932	3.679.972
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	179.668	179.668
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	179.668	179.668
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	179.668	179.668
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.234	2.702
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	157.657	123.315
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	157.657	123.315
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	12.000	12.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	12.000	12.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		59.396
18158	- de la populatie		59.396
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:	352.380	398.096
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		25.208
18167	-de la operatori economici (S11)	68.882	60.947
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	283.498	311.941
18171	-Asigurari sociale (S1314)	283.498	311.941
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	283.498	311.941
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.202.938	8.535.946
18178	- de la operatori economici (S11)	2.957.258	3.778.190
18185	Total creante (rd.176+184)	2.245.680	4.757.756
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	5.202.938	8.535.946
18204	- salariatilor (S143)	10.874	11.988
		10.874	11.988

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		20.405
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		20.405
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		20.405
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		20.405
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:	12.970.376	12.549.258
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	12.970.376	12.549.258
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.970.376	12.549.258
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:	473.985	576.958
18321	-Operatori economici (S11)	473.985	576.958
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	326.704	831.028
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	675.917	714.863
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	52.851	62.598
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.055.472	1.608.489
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	51.033	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	5.527.370	5.527.370
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	5.527.370	5.527.370
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.190.649	549.310
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	1.190.649	549.310

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil