

145 OLASIC ZARNEA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30 09 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)		21.947
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	405.932	3.484.934
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	405.932	3.506.881
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	405.932	3.506.881
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	1.654
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+5600103), din care:	157.657	121.644
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	157.657	121.644
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	157.657	121.644
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
18159	- de la operatori economici (S11),		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	399.818
18167	-de la operatori economici (S11)	68.882	76.176
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	283.498	323.642
18171	-Asigurari sociale (S1314)	283.498	323.642
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	283.498	323.642
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.202.938	7.081.895
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.957.258	3.485.597
18178	- de la operatori economici (S11)	2.245.680	3.596.298
18185	Total creante (rd.176+184)	5.202.938	7.081.895
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	10.874	11.169
18204	- salariatilor (S143)	10.874	11.169
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:		59.290
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		59.290
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		59.290
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:		19.589
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		19.589
18271	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		19.589
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		78.879
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	12.426.408
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	12.970.376	12.426.408
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.970.376	12.426.408
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	1.133.690
18321	-Operatori economici (S11)	473.985	1.133.690
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	725.898
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	675.917	631.339
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	52.851	65.105
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.055.472	1.422.342
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	175.992
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	1.190.649	175.992

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil