

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		8.690
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+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.886.345	2.845.215
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.886.345	2.853.905
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.886.345	2.853.905
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	150	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.404	1.863
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+5620102+5620103), din care:	113.951	115.842
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	113.951	115.842
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	113.951	115.842
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	212.390	212.390
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	212.390	212.390
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:	20.408	20.408
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	20.408	20.408
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:	453.013	71.329
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	44.595	13.852
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	73.002	53.665
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	335.416	3.812
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	335.416	3.812
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	335.416	3.812
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.078.607	8.698.637
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.296.646	3.962.549
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.781.961	4.736.088
18185	Total creante (rd.176+184)	6.078.607	8.698.637
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	11.956	13.249
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.956	13.249
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de		
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		751.708
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		751.708
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:	13.269	14.039
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	13.269	14.039
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	13.269	14.039
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	13.269	765.747
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:	12.303.558	12.057.858
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.303.558	12.057.858
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.303.558	12.057.858
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:	1.605.729	1.351.164
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.605.729	1.351.164
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	662.675	859.922
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	685.881	785.723
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	74.950	84.434
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.423.506	1.730.079
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.948.381	4.389.934
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.948.381	4.389.934
343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.563.361	1.692.925
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.563.361	1.692.925

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil