

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:	476.347	408.207
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	17	17
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	476.347	408.207
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	476.347	408.207
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	77.358	68.058
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	77.358	68.058
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	77.358	68.058
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala		
18032	la institutiile de credit rezidente		
18032	(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	din care:	20.439	18.471
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	20.439	18.471
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	20.439	18.471
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:	39.586	37.515
18167	-de la operatori economici (S11)	39.586	37.515
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.283.439	2.120.548
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.283.439	2.120.548
18185	Total creante (rd.176+184)	1.283.439	2.120.548
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	365.038	365.038
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:	46.553	56.075
18204	- salariatilor (S143)	20.439	19.911
18205	- operatorilor economici (S11)	26.114	36.164
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	1.589.200	1.473.814
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.589.200	1.473.814
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		9.300
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.589.200	1.483.114
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.589.200	1.483.114
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:	135.526	103.890
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	135.526	103.890
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	135.526	103.890
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:	1.203.633	1.043.509
18321	-Operatori economici (S11)	1.203.633	1.043.509
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	322.489	317.172
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	491.818	487.668
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	359	197
18335	Total (rd.331+332+333+334)	814.666	805.037
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.786.787	1.700.336
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.786.787	1.700.336
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	378.910	115.960
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	378.910	115.960

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil