

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+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:	3.914.905	3.762.833
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.914.905	3.762.833
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.914.905	3.762.833
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:		10.000
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		10.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	620.578	670.759
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	612.042	644.135
18185	Total creante (rd.176+184)	8.536	26.624
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:	620.578	670.759
18205	- societati nefinanciare (S11)	46.555	46.555
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	46.555	46.555
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		128.000
18265	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		128.000
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:		128.000
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	157.418	158.269
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	157.418	
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		55.656
18290	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		102.613
18320	Total (in baze cash)(rd.286)	157.418	158.269
18326	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:		74.151
18331	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		74.151

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	79.937	85.302
18335	Total (rd.331+332+333+334)	128.051	122.727
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	207.988	208.029
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	200.558	426.939
		200.558	426.939

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.201.125	2.241.769
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	304	1.200
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.321.439	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	63.986	255.619
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	3.586.854	2.498.588
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.428.658	1.440.220
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	152.476	151.759
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	414.450	528.269 564.898
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	1.384.973	634.809 596.976
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	250	6.515
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.380.807	2.760.368
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	206.047	2.761.572
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		261.780 262.984
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	4.162	1.204
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.162	1.204
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	201.885	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		262.984
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	4.187	20.674
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.187	20.674
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	206.072	
			242.310

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

