

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

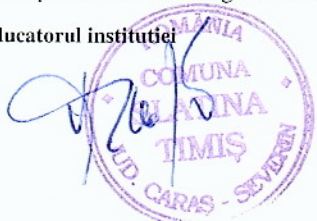
30.06.2014

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 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:	16.605	524.711
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.605	524.711
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.605	524.711
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	2.266.122	1.925.732
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	2.266.122	1.925.732
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	2.266.122	1.925.732
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:	2.117	2.117
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.117	2.117
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.117	2.117
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	88.600	88.600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	88.600	88.600
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	322.494	582.189
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	117.423	249.791
18178	- de la operatori economici (S11)	205.071	332.398
18185	Total creante (rd.176+184)	322.494	582.189
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:	18.722	16.347
18204	- salariatilor (S143)	2.117	2.117
18205	- operatorilor economici (S11)	16.605	14.230
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		340.390
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		340.390
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		340.390
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:	16.605	14.230
18321	-Operatori economici (S11)	16.605	14.230
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	39.235	45.873
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.204	70.528
18335	Total (rd.331+332+333+334)	108.439	116.401
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.951.403	1.650.000
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	55.276	49.120
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	55.276	49.120

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2014

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerifantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat01)							Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
10004	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEAUR)(5604)	340.390	24.323	24.246	77		77					
10040	Total (ceeb01 la 24)	340.390	24.323	24.246	77		77					

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA
platilor efectuate la titlu 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30.06.2014

Denumirea sursei de finantare	Pag.: I - lei -										
	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli:		340.390									
Titlul X Alte cheltuieli:		340.390									

Active nefinanciare

Conducatorul institutiei: *[Signature]*

Conducatorul compartimentului financiar-contabil: *[Signature]*

