

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		186.250
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:	3.191.437	7.003.883
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.191.437	7.190.133
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.191.437	7.190.133
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	3.428.081	1.928.080
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	3.428.081	1.928.080
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	3.428.081	1.928.080
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	233.178	328.408
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),		
	din care:	715.675	1.478.872
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	715.675	1.478.872
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	715.675	1.478.872
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	13.361.976	13.361.976
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	13.361.976	13.361.976
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		87.354
18159	- de la operatori economici (S11),		87.354
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	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:	20.568.173	41.987.404
18167	-de la operatori economici (S11)	20.568.173	41.987.404
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	15.207.926	20.981.216
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.691.628	6.593.888
18178	- de la operatori economici (S11)	9.516.298	14.387.328
18185	Total creante (rd.176+184)	15.207.926	20.981.216
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		1.500.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.500.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.500.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	23.269.067	29.601.920
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	21.403.162	28.128.248
182891	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri din		
182891	privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.865.905	1.473.672
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	23.269.067	29.601.920
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:		40.389
18313	- Operatori economici (S11)		40.389
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	8.859.419	29.122.373
18321	-Operatori economici (S11)	8.859.419	29.122.373
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	8.856.441	7.054.784
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	3.912.227	4.206.333
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	2.439	5.012
18335	Total (rd.331+332+333+334)	12.771.107	11.266.129
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	19.843.554	24.118.513
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	19.843.554	24.118.513
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	6.614.518	5.138.943
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	6.614.518	5.138.943

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil