

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.225.158	2.046.488
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.225.158	2.046.488
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	2.225.158	2.046.488
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	16.086.526	13.659.545
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	16.086.526	13.659.545
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	16.086.526	13.659.545
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	187	3.128
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:	412.982	366.722
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	737.268	2.164.327
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	737.268	2.164.327
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	737.268	2.164.327
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	9.142.257	8.666.632
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	9.142.257	8.666.632
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	705.550	705.550
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:	705.550	705.550
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	62.018	10.794
18162	- Administratia locala (S1313)	62.018	10.794
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:	62.018	10.794
18167	-de la operatori economici (S11)	8.213.029	9.464.222
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	8.213.029	9.464.222
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	6.953.179	3.980.299
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile	6.953.179	3.980.299

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		
18204	- salariatilor (S143)	544.355	586.338
18205	- operatorilor economici (S11)	168.755	168.805
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare	375.600	417.533
	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		6.131.850
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.131.850
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.131.850
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:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	73.113.240	70.140.940
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	73.113.240	70.140.940
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
	- Operatori economici (S11)		48.950
18313	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		48.950
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	10.082.838	8.716.190
18321	-Operatori economici (S11)	10.082.838	8.716.190
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	2.583.469	3.239.763
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.807.304	4.179.144
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.390.773	7.418.907
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.735.234	7.576.378
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	7.735.234	7.576.378
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.469.925	1.674.845
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.469.925	1.674.845

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil