

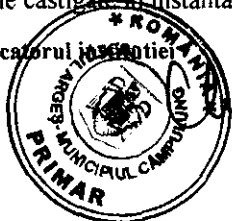
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30 06 2014

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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)	34.493	28.368
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:	694.939	6.578.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	729.432	6.607.298
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	729.432	6.607.298
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	22.688.418	22.688.418
18011	Total (in baze cash)(rd.11)	22.688.418	22.688.418
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	22.688.418	22.688.418
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	218.901	198.598
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:	196.642	178.077
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	196.642	178.077
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	196.642	178.077
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:		28.100
18159	- de la operatori economici (S11),		28.100
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:	2.143.151	473.439
18167	-de la operatori economici (S11)	238.858	331.833
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.904.293	141.606
18169	-Administratia centrala(S1311)		5.920
18170	-Administratia locala (S1313)	328	1.868
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.903.965	133.818
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.903.965	133.818
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.709.947	16.888.656
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.839.130	5.043.829
18178	- de la operatori economici (S11)	8.870.817	11.844.827
18185	Total creante (rd.176+184)	12.709.947	16.888.656
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	223.120	225.482
18204	- salariatilor (S143)	77.991	81.572
18205	- operatorilor economici (S11)	145.129	143.910
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		55.439
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		55.439
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		55.439
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		55.439
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:	4.310.300	4.530.022
18286	- Institutii de credit rezidente (S122)	4.310.300	4.530.022
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.310.300	4.530.022
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:	805.143	1.480.970
18321	-Operatori economici (S11)	805.143	1.480.970
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.369.936	1.907.713
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	2.309.342	2.642.994
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	90.748	111.153
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.770.026	4.661.860
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	17.357.918	13.437.365
183421	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	17.357.918	13.437.365
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		4.438.899
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		4.438.899

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil