

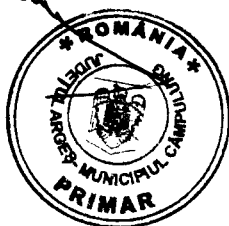
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30 06 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	17.697	23.014
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:	28.838.328	38.118.020
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	28.856.025	38.141.034
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	28.856.025	38.141.034
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		4
18032	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	398.099	341.774
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+5600103+5620102+5620103), din care:	162.768	247.724
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	162.768	247.724
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	162.768	247.724
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (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:	1.715	1.715
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	1.715	1.715
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:	2.139.980	1.221.274
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	327.225	345.156
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.812.755	876.118
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	2.960	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.809.795	876.118
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.809.795	876.118
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	14.390.941	18.941.144
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.963.876	5.273.749
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.427.065	13.667.395
18185	Total creante (rd.176+184)	14.390.941	18.941.144
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:	150.986	85.333

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	81.724	85.333
18205	- societati nefinanciare (S11)	69.262	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		191.155
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		191.155
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:	36.994	22.029
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.994	22.029
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	36.994	22.029
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	36.994	213.184
	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:	4.345.539	4.157.576
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.345.539	4.157.576
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.345.539	4.157.576
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:	944.880	1.418.379
18321	-Societati nefinanciare (S11)	944.880	1.418.379
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.577.677	1.728.583
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.321.418	2.676.925
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	132.209	163.655
	Total (rd.331+332+333+334)	4.031.304	4.569.163
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	23.597.671	17.004.910
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	23.597.671	17.004.910
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		4.431.321
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		4.431.321

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil