

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
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		8.540
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:	5.613.837	16.271.990
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.613.837	16.280.530
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.613.837	16.280.530
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.528
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	204.270	181.100
1803			
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:	763.942	829.813
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	21.937	9.748
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	763.942	829.813
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	763.942	829.813
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	123.791	90.687
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	123.791	90.687
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	22.047.740	23.047.740
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	22.047.740	23.047.740
1815			
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:	53.191	46.480
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)		12.711
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	53.191	33.769
1816			
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:	10.201.319	2.793.170
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	240.076	188.576

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	9.961.243	2.603.549
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		1.045
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		1.045
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.544.483	2.148.674
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.544.483	2.148.674
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	2.544.483	2.148.674
1819			
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		658.883
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)		658.883
1820			
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:		59.789
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		59.789
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.466.715
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.466.715
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.466.715
1828			
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:	145.314.742	140.198.206
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	144.105.443	138.988.907
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.209.299	1.209.299
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	145.314.742	140.198.206
1831			
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:		
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	4.108	4.108
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	4.108	4.108
1832			
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:	23.991.898	25.103.740

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	23.991.898	25.103.740
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	3.294.434	3.529.493
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.734.640	5.055.446
18335	Total (rd.331+332+333+334)	8.029.074	8.584.939
1834			
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	228.595	113.036
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.386.455	1.462.713
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	2.386.455	1.462.713
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	244.761	387.959
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	167.123	160.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	77.638	227.959

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Dajin