DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

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)		460
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+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+ 5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+ 5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	200.534	663.880
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	200.534	664.340
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	200.534	664.340
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	385.088	88
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	385.088	88
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	385.088	88
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.187	2.087
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), din care:		141
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		141
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		141
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:	4.841	7.839
18167	-de la operatori economici (S11)	4.841	7.839
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.075.781	1.191.799
18178	- de la operatori economici (S11)	1.075.781	1.191.799
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	4.455	2.998
18185	Total creante (rd.176+184)	1.080.236	1.194.797
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:	188	1.050
18205	- operatorilor economici (S11)	188	1.050
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		385.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		385.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		385.000
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:		12.000
18321	-Operatori economici (S11)		12.000
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	44.327	55.136
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	60.793	76.922

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	601	1.340
18335	Total (rd.331+332+333+334)	105.721	133.398
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	123.366	123.366
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	70.000	3.059
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	70.000	3.059

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil