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)		546
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:	200.534	1.002.106
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	200.534	1.002.652
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	200.534	1.002.652
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	727
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:	4.840	5.708
18167	-de la operatori economici (S11)	4.840	5.708
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.075.781	1.237.852
18178	- de la operatori economici (S11)	1.075.781	1.237.852
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	4.455	3.051
18185	Total creante (rd.176+184)	1.080.236	1.240.903
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	286
18205	- operatorilor economici (S11)	188	286
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:		700
18321	-Operatori economici (S11)		700
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	43.966	45.070
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	60.793	60.821
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	601	1.272
18335	Total (rd.331+332+333+334)	105.360	107.163
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	33.750
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	70.000	33.750

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil