

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+		
18005	5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	476.347	360.788
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	17	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	476.347	360.788
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	476.347	360.788
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	77.358	82.737
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	77.358	82.737
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	77.358	82.737
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala		
18032	la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+		
18032	5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+		
18032	5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102		
18032	+5600103), din care:	20.439	14.165
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	20.439	14.165
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	20.439	14.165
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	39.586	36.867
18167	-de la operatori economici (S11)	39.586	36.867
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.283.439	1.348.770
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.283.439	1.348.770
18185	Total creante (rd.176+184)	1.283.439	1.348.770
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	365.038	365.038
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	18.895	14.195
18204	- salariatilor (S143)	18.895	14.195
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	1.589.200	1.339.742
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.589.200	1.339.742
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.589.200	1.339.742
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.589.200	1.339.742
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	135.526	87.518
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	135.526	87.518
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	135.526	87.518

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.203.633	1.017.679
18321	-Operatori economici (S11)	1.203.633	1.017.679
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	322.489	285.559
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	491.818	496.943
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	359	132
18335	Total (rd.331+332+333+334)	814.666	782.634
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.786.787	874.835
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.786.787	874.835
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	378.910	147.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	378.910	147.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil