

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 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:	14.235	18.235
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.235	18.235
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.235	18.235
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	2.111.998	3.209.156
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	2.111.998	3.209.156
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	2.111.998	3.209.156
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11.879	11.713
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:	2.707	2.592
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.707	2.592
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.707	2.592
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	89.900	89.900
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	89.900	89.900
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:	2.475	
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	896	
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.579	
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.579	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.740.513	2.269.164
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	595.442	790.121
18178	- de la operatori economici (S11)	1.145.071	1.479.043
18185	Total creante (rd.176+184)	1.740.513	2.269.164
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:	16.640	20.676
18204	- salariatilor (S143)	2.405	2.441
18205	- operatorilor economici (S11)	14.235	18.235
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		162.957
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		162.957
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		162.957

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		162.957
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:	3.340.623	3.014.709
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.340.623	3.014.709
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.340.623	3.014.709
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:	81.919	23.171
18321	-Operatori economici (S11)	81.919	23.171
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	71.002	67.292
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	93.325	99.434
18335	Total (rd.331+332+333+334)	164.327	166.726
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	226.156	241.987
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	226.156	241.987
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	96.000	210.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	96.000	210.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil