

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:	144.212	65.485
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	144.212	65.485
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	144.212	65.485
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	1.478.232	1.420.406
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	1.478.232	1.420.406
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	1.478.232	1.420.406
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		1.500
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:	25.800	3.142
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	25.800	3.142
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	25.800	3.142
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	60.000	60.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	60.000	60.000
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:	267.511	
18159	- de la operatori economici (S11),	267.511	
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:	99.464	8.395
18167	-de la operatori economici (S11)	99.464	8.395
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.281.675	1.284.052
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	890.261	1.090.703
18178	- de la operatori economici (S11)	391.414	193.349
18185	Total creante (rd.176+184)	1.281.675	1.284.052
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:	9.023	2.393
18204	- salariatilor (S143)	9.023	2.393
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:		380.000
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		380.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		380.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		380.000
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:	6.414.377	4.406.798
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	6.414.377	4.406.798
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	6.414.377	4.406.798
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:	54.943	80.664
18321	-Operatori economici (S11)	54.943	80.664
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)		145.824
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	216.440	221.550
18335	Total (rd.331+332+333+334)	216.440	367.374
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	724.274	301.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	724.274	301.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	380.000	732.716
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	380.000	732.716

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil