

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:	47.395	8.460
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600)	2.898	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	47.395	8.460
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	47.395	8.460
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	852.837	101.176
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	852.837	101.176
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	852.837	101.176
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala		
18032	la institutiile de credit rezidente		
18032	(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:	2.609	8.187
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.609	8.187
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.609	8.187
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:	1.690	330
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		330
18167	-de la operatori economici (S11)	1.690	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	402.035	967.831
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.061	457.016
18178	- de la operatori economici (S11)	383.974	510.815
18185	Total creante (rd.176+184)	402.035	967.831
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	2.457.902	2.206.475
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:	2.609	2.456
18204	- salariatilor (S143)	2.609	2.456
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:		1.863.038
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		1.863.038
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.863.038
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.863.038
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	633.685	284.539
18321	-Operatori economici (S11)	633.685	284.539
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)	48.771	47.883
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	68.122	73.365
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	5.490	8.710
18335	Total (rd.331+332+333+334)	122.383	129.958
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	156.499	352.477
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	156.499	352.477
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	183.000	
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	183.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil