

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:	1.954.399	1.445.319
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.954.399	1.445.319
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.954.399	1.445.319
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	790.475	1.403.199
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	790.475	1.403.199
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	790.475	1.403.199
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	19.443	34.392
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	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:	146.296	106.346
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	146.296	106.346
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	146.296	106.346
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	132.908	281.246
18158	- de la populatie	132.908	281.246
18159	- de la operatori economici (S11),		36.309
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:	1.452.074	1.225.010
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	14.053	
18167	-de la operatori economici (S11)	170.464	26.934
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.267.557	1.198.076
18169	-Administratia centrala(S1311)		52.341
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.267.557	1.145.735
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.267.557	3.486.735
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	8.831.845	11.839.837
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.430.808	3.644.665
18178	- de la operatori economici (S11)	5.401.037	8.195.172
18185	Total creante (rd.176+184)	8.831.845	11.839.837
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194		2.297.550	26.903
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	2.297.550	26.903
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	105.600	106.191
18204	- salariatilor (S143)	105.600	106.191
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:	5.002.610	49.399.331
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	5.002.610	2.281.292
18289	- Nerezidenti (S21,S22)		47.118.039
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.002.610	49.399.331
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:	5.959.957	311.711
18321	-Operatori economici (S11)	5.959.957	311.711
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)	1.108.751	1.062.233
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	1.281.236	1.304.970
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	51.240	60.970
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		2.206.880
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.441.227	4.635.053
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	8.150.153	3.885.067
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	8.150.153	3.885.067

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil