

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:	372.392	769.255
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	372.392	769.255
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	372.392	769.255
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	3.420	1.389.618
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	3.420	1.389.618
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	3.420	1.389.618
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	3.769	2.525
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	31.526	27.062
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:	15.180	14.402
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	15.180	14.402
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	15.180	14.402
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	6.856	6.856
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	6.856	6.856
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:		24.872
18158	- de la populatie		24.872
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:	1.492.005	1.525.568
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.464	12.532
18167	-de la operatori economici (S11)	1.485.541	1.513.036
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.925.869	3.411.566
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	792.320	931.855
18178	- de la operatori economici (S11)	2.133.549	2.479.711
18185	Total creante (rd.176+184)	2.925.869	3.411.566
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:	2.590.000	
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.590.000	
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	2.590.000	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.590.000	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	2.289.061	1.268.733
18321	-Operatori economici (S11)	2.289.061	1.268.733
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.130.150	1.146.370
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		1.240
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.130.150	1.147.610
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	4.515.767	4.300.406
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	4.515.767	4.300.406

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil