

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:	290.427	264.721
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	290.427	264.721
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	290.427	264.721
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	272.707	438.453
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	272.707	438.453
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	272.707	438.453
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:	3.877	4.898
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.877	4.898
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.877	4.898
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	200	200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.054.456	1.449.044
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.054.456	1.449.044
18185	Total creante (rd.176+184)	1.054.456	1.449.044
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:	21.366	22.437
18204	- salariatilor (S143)	3.877	4.867
18205	- operatorilor economici (S11)	17.489	17.570
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:		26.237
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)		26.237
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		26.237
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	23.194	18.294
18313	- Operatori economici (S11)	23.194	18.294
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:	6.647	4.995
18321	-Operatori economici (S11)	6.647	4.995
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)	32.216	33.161

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	47.174	52.104
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	11.023	12.120
18335	Total (rd.331+332+333+334)	90.413	97.385
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	135.783	130.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	135.783	130.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil