

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:	412.936	51.726
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	412.936	51.726
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	412.936	51.726
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	1.125.818	1.537.426
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	1.125.818	1.537.426
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	1.125.818	1.537.426
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.228	533
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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:	33.906	18.115
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.176	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	33.906	18.115
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	33.906	18.115
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	10.000	10.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	10.000	10.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	1.000	1.000
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:	157.500	204.226
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	544	100.103
18167	-de la operatori economici (S11)	156.956	104.123
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.043.823	1.134.479
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	630.379	582.443
18178	- de la operatori economici (S11)	413.444	552.036
18185	Total creante (rd.176+184)	1.043.823	1.134.479
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana		
18190	/ alti donatori		310.842
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		251.214
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		146.048
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile		
18193	postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)		397.262

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	63.789	8.722
18321	-Operatori economici (S11)	63.789	8.722
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)	87.032	86.032
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	155.999	151.848
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	21.997	27.338
18335	Total (rd.331+332+333+334)	265.028	265.218
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		244.087
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	666.652	451.652
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	128.000	26.801

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil