

**Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2014**

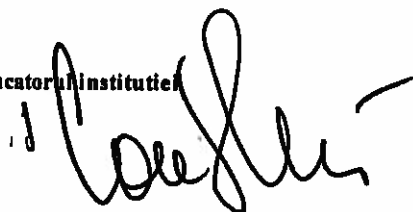
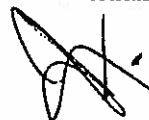
pag: 1 - lei -

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:	60.448.085	70.520.092
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	443.107	113.947
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	60.448.085	70.520.092
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	60.448.085	70.520.092
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	21.004.217	71.277.235
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	21.004.217	71.277.235
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	21.004.217	71.277.235
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	273.172	43.609
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	8.220.350	9.053.955
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:	37.755.268	34.315.484
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1	
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	30.941	92.300
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	37.755.268	34.315.484
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	37.755.268	34.315.484
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	110.801	114.456
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	110.801	114.456
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	23.206.362	23.206.362
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	23.206.362	23.206.362
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:	891.908.717	891.612.587
18158	- de la populatie	48.768.180	42.388.715
18159	- de la operatori economici (S11),	841.738.696	847.822.031
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	1.401.841	1.401.841
18162	- Administratia locala (S1313)	1.289.449	1.289.449
18163	- Asigurari sociale (S1314)	112.392	112.392
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:	114.857.222	64.350.947
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.018.233	2.787.734
18167	-de la operatori economici (S11)	109.589.819	48.890.778
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.249.170	12.672.435
18169	-Administratia centrala(S1311)	50.699	
18170	-Administratia locala (S1313)	1.246.007	418.261
18171	-Asigurari sociale (S1314)	952.464	12.254.174

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		12.243.514
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	239.459	6.339.927
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	123.547	2.787.636
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	121.510	67.909
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	121.510	67.909
18204	- salariatilor (S143)		86.814
18205	- operatorilor economici (S11)		42.260
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:		44.554
18243	- Institutii de credit rezidente(S122)	2.242.350.000	2.241.050.000
18245	- Nerezidenti (S21,S22)		2.241.050.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	2.242.350.000	
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.242.350.000	2.241.050.000
18289	- Nerezidenti (S21,S22)	861.355.624	791.461.070
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	861.355.624	791.461.070
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	861.355.624	791.461.070
18313	- Operatori economici (S11)	78.882.671	21.643.015
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	78.878.476	21.643.015
18316	- Administratia locala (S1313)	4.195	
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:	4.195	
18321	-Operatori economici (S11)	83.885.075	174.613.596
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	79.570.293	173.775.571
18324	-Administratia locala(S1313)	4.246.799	767.246
18326	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	4.246.799	767.246
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	67.983	70.779
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	874.320.399	820.992.037
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	21.578.948	22.270.893
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	6.587	17.273
			4.786

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	895.905.934	843.284.989
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		595.994
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	73.262	61.817
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	73.262	61.817
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		13.015.456

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Ch M
 Gosh
 AD
 Jauca