

**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:	1.847.711	2.148.020
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	55.930	55.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.847.711	2.148.020
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.847.711	2.148.020
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	404.409	755.635
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	404.409	755.635
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	404.409	755.635
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	858	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	199.083	143.963
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:	459.628	633.010
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	64.461	21.732
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	5.005	223.521
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	459.628	633.010
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	459.628	633.010
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	90.307.295	90.307.836
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	90.307.295	90.307.836
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:	330.373	564.620
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	181.337	166.978
18167	-de la operatori economici (S11)		397.642
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	149.036	
18171	-Asigurari sociale (S1314)	149.036	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	62.554.643	67.550.308
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	62.554.643	22.702.244
18178	- de la operatori economici (S11)		44.848.064
18185	Total creante (rd.176+184)	62.554.643	67.550.308
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.603.446	916.958
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		458.453
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	168.704	178.554
18204	- salariatilor (S143)	168.704	178.554
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:	133.484.209	119.525.692
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	133.484.209	25.251.216
18289	- Nerezidenti (S21,S22)		94.274.476
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	133.484.209	119.525.692
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:	26.599.145	9.310.370
18321	-Operatori economici (S11)	26.599.145	9.310.370
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	6.225.632	5.678.250
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.994.590	4.150.281
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	176.968	207.495
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.397.190	10.036.026
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	114.336	114.336
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	50.596.333	21.977.606
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	50.596.333	21.977.606

PRIMAR,  
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA