

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

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
1800			
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:	121.223	42.006
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	121.223	42.006
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	121.223	42.006
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	3.586.585	3.630.417
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	3.586.585	3.630.417
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	3.586.585	3.630.417
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	18.323	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	56.220	53.828
1803			
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:	313.915	54.921
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	313.915	54.921
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	313.915	54.921
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	92.170	92.170
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	92.170	92.170
1815			
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:	63.890	114.966
18158	- de la populatie	63.890	113.427
1816			
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)		1.539
18162	- Administratia locala (S1313)		1.539
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:	567.992	612.139
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	32.333	35.230
18167	-de la operatori economici (S11)	149.554	151.142

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	386.105	425.767
1817			
18170	-Administratia locala (S1313)	4.384	4.209
18171	-Asigurari sociale (S1314)	381.721	421.558
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	381.721	421.558
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	10.525.631	13.369.032
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.964.371	3.347.687
18178	- de la operatori economici (S11)	7.561.260	10.021.345
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	10.525.631	13.369.032
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	36.734	1.608.851
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		677.418
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		6.338
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		6.338
1820			
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:	56.645	47.306
18204	- salariatilor (S143)	32.272	31.593
18205	- operatorilor economici (S11)	24.373	15.713
1828			
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:	2.656.250	2.031.250
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.656.250	2.031.250
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.656.250	2.031.250
1832			
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:	674.436	804.350
18321	-Operatori economici (S11)	667.925	791.746
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	6.511	12.604
18324	-Administratia locala(S1313)	6.511	12.604
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	812.697	697.439

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	849.981	964.228
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		6.032
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.662.678	1.667.699
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.995.231	3.051.483
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.995.231	3.051.483
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	60.233	2.019.641
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	60.233	2.019.641

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil