

**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
0	JUDETUL CONSTANTA		
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:	718.152	130.178
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	718.152	130.178
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	718.152	130.178
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	1.155.025	3.263.653
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	1.155.025	3.263.653
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	1.155.025	3.263.653
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	206	904
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	107	281
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)	1.355	631
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	1.355	631
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	867.921	987.921
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	867.921	987.921
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:	345.147	431.987
18159	- de la operatori economici (S11),	345.147	431.987
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:	4.166.092	3.868.075
18167	-de la operatori economici (S11)	4.166.092	3.868.075
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		13.009.769
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		13.009.769
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		13.009.769
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		13.009.769
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:	33.440.740	33.269.477
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	33.440.740	33.269.477
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	33.440.740	33.269.477
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	14.680.641	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	14.680.641	
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	14.680.641	
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	48.121.381	
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:	4.696.966	6.469.883
18321	-Operatori economici (S11)	4.696.966	6.469.883
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.213.848	844.625
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	321.126	346.852
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.534.974	1.191.477
341	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)		44.406
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		884.651

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil