

**Situatia activelor si datoriile instit publice**  
**la data de 30/12/2014**

(lei)

Pag. 1 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	*	<b>2262229.00</b>	<b>2342021.00</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	<b>1854405.00</b>	<b>2097314.00</b>
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05		1323617.00	1406701.00
<b>Total (On baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>1323617.00</b>	<b>1406701.00</b>
<b>Total (Șn baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>1323617.00</b>	<b>1406701.00</b>
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		530034.00	685891.00
<b>Total (Șn baze cash) (rd.11)</b>	<b>13</b>	*	<b>530034.00</b>	<b>685891.00</b>
<b>Total ( Șn baze accrual) ( rd.13+14)</b>	<b>15</b>	*	<b>530034.00</b>	<b>685891.00</b>
Avansuri de trezorerie, acordate Șn lei (ct. 5420100)	22		754.00	4722.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23		85351.00	42864.00
Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezide	32		170968.00	94721.00
Numerar Șn valută Șn casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		236856.00	149986.00
<b>Total (Șn baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	*	<b>407824.00</b>	<b>244707.00</b>
<b>Total ( Șn baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	*	<b>407824.00</b>	<b>244707.00</b>
Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131		7855975.00	7855975.00
<b>Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+13</b>	<b>134</b>	*	<b>7855975.00</b>	<b>7855975.00</b>
<b>Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către re autoritățile locale sau de instituții subordonate ac</b>	<b>157</b>	*	<b>1415975.00</b>	<b>916103.00</b>
-de la populație	158		1415975.00	916103.00
<b>Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate aces</b>	<b>165</b>	*	<b>2689640.00</b>	<b>4850331.00</b>
- de la gospodăriile populației (S14)	166		2622362.00	4815820.00
- de la operatori economici (S11),	167		18664.00	30860.00
<b>-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)</b>	<b>168</b>	*	<b>48614.00</b>	<b>3651.00</b>
- Administrația locală (S1313)	170		48614.00	3651.00
<b>Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:</b>	<b>176</b>	*	<b>55663947.00</b>	<b>34441763.00</b>
-de la gospodăriile populației (S14)	177		36497724.00	29217055.00
-de la operatori economici (S11),	178		19166223.00	5224708.00
<b>Total creanțe (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>55663947.00</b>	<b>34441763.00</b>
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de PI?i - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	191		1476276.00	56917.00
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de PI?i - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580	192		755971.00	12652.00
<b>Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând i ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NER</b>	<b>194</b>	*	<b>303830.00</b>	
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDU	195		303830.00	
<b>Sume datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate Șn conturile institutiilor publice</b>	<b>203</b>	*	<b>171301.00</b>	<b>48122.00</b>
- salariilor (S143)	204		27350.00	38025.00
<b>- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)</b>	<b>206</b>	*	<b>143951.00</b>	<b>10097.00</b>
- Administrația locală (S1313)	208		143951.00	10097.00

**Situatia activelor si datoriile instit publice**  
**la data de 30/12/2014**

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
<b>Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora</b>	<b>262</b>	<b>*</b>	<b>1473607.00</b>	
-Institutiile de credit rezidente (S122)	263		1473607.00	
<b>Total (Sn baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>*</b>	<b>1473607.00</b>	
<b>Total (Sn baze accrual) (cash+dobnzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>*</b>	<b>1473607.00</b>	
<b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+)</b>	<b>286</b>	<b>*</b>	<b>15984814.00</b>	<b>5486421.00</b>
-Institutiile de credit rezidente (S122)	287		15984814.00	2658.00
Credite pe termen lung primite din venituri din privatiz. de catre instit. publice	289.1			5483763.00
<b>Total (Sn baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>*</b>	<b>15984814.00</b>	<b>5486421.00</b>
<b>Total (Sn baze accrual)(cash+dobnzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>*</b>	<b>15984814.00</b>	<b>5486421.00</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201).</b>	<b>312</b>	<b>*</b>	<b>1815657.00</b>	<b>2574143.00</b>
-Operatori economici (S11)	313		1809766.00	2568892.00
<b>-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):</b>	<b>314</b>	<b>*</b>	<b>5891.00</b>	<b>5251.00</b>
- Administratia locala (S1313)	316		5891.00	5251.00
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + c</b>	<b>320</b>	<b>*</b>	<b>42381585.00</b>	<b>48677753.00</b>
-Operatori economici (S11)	321		38391729.00	31580113.00
-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322		3989856.00	17097640.00
-Administratia locala (S1313)	324		3989856.00	17097640.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200	331		6239253.00	15190020.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332		5407755.00	5071664.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		690346.00	253991.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	<b>*</b>	<b>12337354.00</b>	<b>20515675.00</b>
<b>Provizioane necurente,din care:</b>	<b>342.1</b>	<b>*</b>	<b>52880168.00</b>	<b>35022689.00</b>
Provizioane necurente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi salariale castigate in instanta	342.3		52880168.00	35022689.00
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agențiile de PI- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	341		1066200.00	

**PRIMAR,**  
**DR.ING. C. BOSCODEALA**

**DIRECTOR,**  
**EC. ION GEGEA**