

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala**

**31.03.2015**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		172.109
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+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.626.924	10.179.001
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.626.924	10.351.110
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.626.924	10.351.110
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	123	691
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.126.335	1.599.446
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+5620102+5620103), din care:	438.995	268.595
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	438.995	268.595
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	438.995	268.595
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.100.850	8.600.750
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.100.850	8.600.750
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:		2.075
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		2.075
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:	5.247.473	5.381.907
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.076	13.064
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	197.644	294.748
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.043.753	5.074.095
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	5.043.753	5.074.095
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	5.043.753	3.420.576
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	40.231.245	50.488.401
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	25.536.359	28.299.052
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	14.694.886	22.189.349
18185	Total creante (rd.176+184)	40.231.245	50.488.401
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.914.443	1.254.550
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		157.210
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	265.728	137.567
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	117.229	21.053
18205	- societati nefinanciare (S11)	148.499	116.514
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	10.084.742	16.433.566
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.084.742	16.433.566
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.485.568
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	10.084.742	18.919.134
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.084.742	18.919.134
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:	25.866.079	23.530.419
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.866.079	23.530.419
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	25.866.079	23.530.419
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:	988	988
18313	- Societati nefinanciare(S11)	988	988
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:	12.266.151	7.759.285
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.266.151	7.759.285
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.275.703	1.535.003
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.233.012	3.451.921
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	265.990	322.393
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.774.705	5.309.317
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)		404.937
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	9.256.617	10.268.925
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	9.256.617	10.268.925
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	4.854.007	2.640.891
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	4.854.007	2.640.891

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil