

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

30.09.2014

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)		118.890
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:	3.173.701	10.573.262
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.173.701	10.692.152
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.173.701	10.692.152
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	6.421.605	
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	6.421.605	
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	6.421.605	
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	5	451
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	458.473	2.323.480
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:	191.944	166.249
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	191.944	166.249
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	191.944	166.249
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	8.100.850	8.100.850
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	8.100.850
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:	4.950.405	2.858.195
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		7.061
18167	-de la operatori economici (S11)		128.398
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.950.405	2.722.736
18171	-Asigurari sociale (S1314)	4.950.405	2.722.736
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	4.951.600	2.501.089
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	37.534.252	43.457.668
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	14.251.081	25.159.982
18178	- de la operatori economici (S11)	23.283.171	18.297.686
18185	Total creante (rd.176+184)	37.534.252	43.457.668
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		1.114.225
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:	59.980	109.221
18204	- salariatilor (S143)	28.604	18.390
18205	- operatorilor economici (S11)	31.376	90.831

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	42.279	3.713.544
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	42.279	3.713.544
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		6.421.605
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	42.279	10.135.149
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	42.279	10.135.149
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:	35.694.596	28.202.618
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	35.694.596	28.202.618
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	35.694.596	28.202.618
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:	398.564	988
18313	- Operatori economici (S11)	398.564	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:	3.588.431	19.352.071
18321	-Operatori economici (S11)	3.588.431	19.352.071
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.269.920	1.380.594
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.108.904	3.171.256
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	195.325	270.680
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.574.149	4.822.530
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	12.845.285	14.105.006
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	12.845.285	14.105.006
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	3.643.158	2.454.029
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3.643.158	2.454.029

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil