

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

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		82.380
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+		
18005	5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	3.191.437	914.954
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.191.437	997.334
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.191.437	997.334
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	3.428.081	8.080
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	3.428.081	8.080
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	3.428.081	8.080
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	233.178	404.346
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala		
18032	la institutiile de credit rezidente		
18032	(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+		
18032	5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+		
18032	5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102		
18032	+5600103), din care:	715.675	1.004.940
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	715.675	1.004.940
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	715.675	1.004.940
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	13.361.976	14.061.974
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	13.361.976	14.061.974
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		87.354
18159	- de la operatori economici (S11),		87.354
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	20.568.173	41.564.412
18167	-de la operatori economici (S11)	20.568.173	41.564.412
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	15.207.926	20.569.141
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.691.628	6.593.888
18178	- de la operatori economici (S11)	9.516.298	13.975.253
18185	Total creante (rd.176+184)	15.207.926	20.569.141
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		3.420.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.420.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.420.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	23.269.067	28.966.353
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	21.403.162	28.128.248
182891	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri din		
182891	privatizare de catre institutii publice din administratia locala		
	(ct.1620200+1670203)	1.865.905	838.105
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	23.269.067	28.966.353
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:		30.464
18313	- Operatori economici (S11)		30.464
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	8.859.419	31.882.582
18321	-Operatori economici (S11)	8.859.419	31.882.582
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	8.856.441	7.054.784
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	3.912.227	3.859.905
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	2.439	5.443
18335	Total (rd.331+332+333+334)	12.771.107	10.920.132
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	19.843.554	22.982.256
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	19.843.554	22.982.256
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
	care:	6.614.518	4.497.359
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	6.614.518	4.497.359

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil