

## 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
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:	1.954.399	4.369.082
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.954.399	4.369.082
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.954.399	4.369.082
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	790.475	96.935
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	790.475	96.935
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	790.475	96.935
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		202
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	19.443	36.538
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala		
18032	la institutiile de credit rezidente		
	(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:	146.296	101.522
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	146.296	101.522
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	146.296	101.522
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:	132.908	281.247
18158	- de la populatie	132.908	96.599
18159	- de la operatori economici (S11),		184.648
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre 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:	1.452.074	1.182.331
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	14.053	
18167	-de la operatori economici (S11)	170.464	24.590
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.267.557	1.157.741
18169	-Administratia centrala(S1311)		49.583
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.267.557	1.108.158
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.267.557	1.108.158
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	8.831.845	12.789.191
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.430.808	3.110.510
18178	- de la operatori economici (S11)	5.401.037	9.678.681
18185	Total creante (rd.176+184)	8.831.845	12.789.191
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194		2.297.550	13.574
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	2.297.550	13.574

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	105.600	101.088
18204	- salariatilor (S143)	105.600	101.088
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		1.665.547
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.665.547
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.665.547
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	5.002.610	2.333.633
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	5.002.610	2.333.633
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.002.610	2.333.633
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:	5.959.957	1.864.615
18321	-Operatori economici (S11)	5.959.957	1.864.615
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)	1.108.751	1.170.563
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	1.281.236	1.352.444
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	51.240	58.290
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.441.227	2.581.297
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	8.150.153	5.830.360
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	8.150.153	5.830.360
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
18343	care:		847.931
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		847.931

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil