

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

31.03.2014

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)		68.814
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	3.191.437	9.279.744
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.191.437	9.348.558
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.191.437	9.348.558
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	3.428.081	1.928.080
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	3.428.081	1.928.080
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	3.428.081	1.928.080
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	233.178	277.622
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), din care:	715.675	1.453.532
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	715.675	1.453.532
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	715.675	1.453.532
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	13.361.976	13.361.976
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	13.361.976	13.361.976
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:		87.876
18159	- de la operatori economici (S11),		87.876
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:	20.568.173	25.433.023
18167	-de la operatori economici (S11)	20.568.173	25.433.023
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.207.926	26.771.727
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.691.628	9.400.523
18178	- de la operatori economici (S11)	9.516.298	17.371.204
18185	Total creante (rd.176+184)	15.207.926	26.771.727
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		1.500.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.500.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.500.000
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:	23.269.067	28.869.619

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Institutiile de credit rezidente (S122)	21.403.162	27.297.702
182891	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.865.905	1.571.917
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	23.269.067	28.869.619
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:		46.194
18313	- Operatori economici (S11)		46.194
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:	8.859.419	10.128.700
18321	-Operatori economici (S11)	8.859.419	10.128.700
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	8.856.441	7.142.770
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.912.227	4.118.814
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	2.439	4.545
18335	Total (rd.331+332+333+334)	12.771.107	11.266.129
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	19.843.554	23.920.406
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	19.843.554	23.920.406
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	6.614.518	4.277.339
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	6.614.518	4.277.339

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil