

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2013**

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.5311)		124.578
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	1.820.355	2.646.215
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	55.930	55.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.820.355	2.770.793
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.820.355	2.770.793
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	50.088	50.088
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	50.088	50.088
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	50.088	50.088
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		1.050
18023	Alte valori (ct.532)	201.371	161.567
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	1.073.578	934.811
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	111.840	302.440
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	208.104	
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.073.578	934.811
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.073.578	934.811
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	80.307.295	90.307.295
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	80.307.295	90.307.295
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	406.056	497.477
18166	-de la populatie	167.619	165.183

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18167	-de la operatori economici (S11)	238.120	326.331
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	317	5.963
18170	-Administratia locala (S1313)	317	5.963
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	50.563.577	73.690.819
18177	- de la populatie	50.563.577	24.577.617
18178	- de la operatori economici (S11)		49.113.202
18185	Total creante (rd.176+184)	50.563.577	73.690.819
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambur- sabile postaderare (ct.4583.1)	5.700.446	4.773.473
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	174.330	168.232
18204	- salariatilor (S143)	174.330	168.232
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	129.678.912	137.852.893
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	129.678.912	36.092.693
18289	- Nerezidenti (S21,S22)		101.760.200
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	129.678.912	137.852.893
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	113.428	31.529
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	113.428	31.529
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	113.428	31.529
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	129.792.340	137.884.422
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	36.464.258	22.947.375
18321	-Operatori economici (S11)	36.464.258	22.947.375
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	3.697.715	4.389.960
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.993.993	4.206.887

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	250.273	245.800
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.941.981	8.842.647
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	114.336	114.336
183421	Provizioane necurente, din care:	53.934.580	49.330.636
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	53.934.580	49.330.636
18343	Provizioane curente,din care:	526.809	4.175.153
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	526.809	
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		4.175.153

PRIMAR,

EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,

EC. ELISABETA VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,

EC. MIRELA SOFIAN NICOARA