

**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)		246.594
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:	1.847.711	1.566.799
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	55.930	55.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.847.711	1.813.393
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.847.711	1.813.393
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	404.409	36.409
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	404.409	36.409
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	404.409	36.409
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	858	2.525
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	199.083	176.230
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:	459.628	700.275
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	64.461	305.451
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	5.005	1.501
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	459.628	700.275
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	459.628	700.275
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	90.307.295	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)	90.307.295	90.307.295
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	330.373	378.231
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	181.337	4.123
18167	-de la operatori economici (S11)		374.108
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	149.036	
18171	-Asigurari sociale (S1314)	149.036	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	62.554.643	73.762.646
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	62.554.643	23.613.199
18178	- de la operatori economici (S11)		50.149.447
18185	Total creante (rd.176+184)	62.554.643	73.762.646
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	4.603.446	866.944
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		456.704
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:	168.704	177.319
18204	- salariatilor (S143)	168.704	177.319
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		368.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		368.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		368.000
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:	133.484.209	125.032.683
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	133.484.209	25.250.491
18289	- Nerezidenti (S21,S22)		99.782.192
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	133.484.209	125.032.683
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:	26.599.145	8.471.042
18321	-Operatori economici (S11)	26.599.145	8.471.042
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	6.225.632	7.417.712
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.994.590	5.500.438
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	176.968	164.944
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.397.190	13.083.094
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	114.336	114.336
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	50.596.333	36.015.547
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	50.596.333	36.015.547
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		6.642.402
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		6.642.402

PRIMAR,  
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA