

**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)		710.563
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:	1.847.711	4.570.813
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	5.281.376
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.847.711	5.281.376
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	1.050
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	199.083	172.350
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:	459.628	457.365
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	64.461	53.481
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	5.005	14.254
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	459.628	457.365
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	459.628	457.365
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	376.618
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	181.337	202.060
18167	-de la operatori economici (S11)		174.558
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	82.150.768
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	62.554.643	25.627.952
18178	- de la operatori economici (S11)		56.522.816
18185	Total creante (rd.176+184)	62.554.643	82.150.768
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.603.446	4.099.584

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		2.027.436
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	815.779
18204	- salariatilor (S143)	168.704	170.142
18205	- operatorilor economici (S11)		645.637
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	130.945.222
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	133.484.209	31.163.030
18289	- Nerezidenti (S21,S22)		99.782.192
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	133.484.209	130.945.222
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	10.941.422
18321	-Operatori economici (S11)	26.599.145	10.941.422
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	7.498.647
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.994.590	5.020.998
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	176.968	171.493
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.397.190	12.691.138
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	39.277.495
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		448.809
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	50.596.333	38.828.686
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		9.889.482
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)		36.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		9.853.482