

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2013**

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)		219.937
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	4.476.812
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	55.930	
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare		55.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.820.355	4.696.749
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.820.355	4.696.749
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	50.088	28.751
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	50.088	28.751
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	50.088	28.751
18023	Alte valori (ct.532)	201.371	187.258
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	731.917
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	111.840	
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	208.104	
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.073.578	731.917
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.073.578	731.917
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	498.650
18166	-de la populatie	167.619	166.935

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18167	-de la operatori economici (S11)	238.120	330.508
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	317	1.207
18170	-Administratia locala (S1313)	317	1.207
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	50.563.577	66.792.839
18177	- de la populatie	50.563.577	66.792.839
18185	Total creante (rd.176+184)	50.563.577	66.792.839
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	3.995.692
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	169.284
18204	- salariatilor (S143)	174.330	169.284
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		21.337
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		21.337
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		21.337
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	136.028.221
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	129.678.912	136.028.221
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	129.678.912	136.028.221
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	
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	113.428	
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	113.428	
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	129.792.340	136.028.221
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	17.988.314

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Operatori economici (S11)	36.464.258	17.988.314
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	3.697.715	5.614.499
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.993.993	5.132.565
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	250.273	241.985
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.941.981	10.989.049
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	50.003.203
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	53.934.580	50.003.203
18343	Provizioane curente,din care:	526.809	3.014.233
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		3.014.233

PRIMAR,
ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
ec. Mirela SOFIAN NICOARA