

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2014**

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)		60.974
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	484.250
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	545.224
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.847.711	545.224
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	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	199.083	116.465
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	439.209
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	64.461	44.638
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	5.005	1.501
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	459.628	439.209
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	459.628	439.209
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	400.165
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	181.337	4.123
18167	-de la operatori economici (S11)		396.042
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	80.355.973
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	62.554.643	24.586.468
18178	- de la operatori economici (S11)		55.769.505
18185	Total creante (rd.176+184)	62.554.643	80.355.973
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.603.446	866.944

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)		446.296
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	174.545
18204	- salariatilor (S143)	168.704	174.545
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	128.094.013
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	133.484.209	28.311.821
18289	- Nerezidenti (S21,S22)		99.782.192
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	133.484.209	128.094.013
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:		1.150
18313	- Operatori economici (S11)		1.150
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	9.634.464
18321	-Operatori economici (S11)	26.599.145	9.634.464
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	6.771.183
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.994.590	4.060.162
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	176.968	172.279
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.397.190	11.003.624
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	36.900.055
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	50.596.333	36.900.055
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		7.383.835
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		7.383.835