

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.03.2015

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)		756.642
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+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.903.655	8.381.789
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)	2.903.655	9.138.431
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.903.655	9.138.431
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		-56
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	143.963	166.738
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+5620102+5620103), din care:	633.010	583.076
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	21.732	18.720
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	223.521	165.896
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	633.010	583.076
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	633.010	583.076
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		3.928.035
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		3.928.035
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (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
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	541	541
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	541	541
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:	564.620	120.714
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	166.978	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	397.642	120.714
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	67.550.308	85.065.275
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	22.702.244	26.440.389
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	44.848.064	58.624.886
18185	Total creante (rd.176+184)	67.550.308	85.065.275
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	916.958	1.818.894
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	458.453	644.664
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:	178.554	192.372
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	178.554	192.372
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		243.761
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		243.761
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		243.761
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:	119.525.692	117.129.193
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.251.216	24.797.278
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	94.274.476	92.331.915
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	119.525.692	117.129.193
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:	9.310.370	7.104.413
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.310.370	7.104.413
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	5.678.250	6.824.591
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	4.150.281	4.491.853
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	207.495	175.342
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.036.026	11.491.786
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	1.896.028
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	21.977.606	6.102.304
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	21.977.606	6.102.304
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		4.364.198
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		4.364.198

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA