

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2015

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)		187.624
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	1.679.757
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	55.930	111.860
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600)		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.903.655	1.867.381
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.903.655	1.867.381
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		-130
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	143.963	191.199
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	496.258
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	21.732	31.390
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	223.521	49.821
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	633.010	496.258
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	633.010	496.258
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		4.274.188
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		4.274.188
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	90.307.295	90.307.495
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	90.307.495
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	122.917
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	166.978	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	397.642	122.917
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	67.550.308	80.929.781
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	22.702.244	80.929.781
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	44.848.064	
18185	Total creante (rd.176+184)	67.550.308	80.929.781
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE		
	(ct.4580301)	916.958	958.773
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	211.195
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	178.554	211.195
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		968.761
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		968.761
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		968.761
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	120.450.085
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.251.216	28.118.170
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	120.450.085
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	24.521.813
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.310.370	24.521.813
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	7.104.340
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.150.281	4.782.564
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	207.495	176.631
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.036.026	12.063.535
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	162.313
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	21.977.606	5.650.335
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	21.977.606	5.650.335
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		544.876
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		544.876

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA