

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice**  
**din administratia locala**  
**30.09.2014**

pag.: 1 - lei -

| <b>COD</b> | <b>DENUMIRE INDICATORI</b>                                                               | <b>Sold la inceputul<br/>anului</b> | <b>Sold la sfarsitul<br/>perioadei</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 18005      | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de  |                                     |                                        |
| 18005      | subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+                   |                                     |                                        |
| 18005      | 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301                          |                                     |                                        |
| 18005      | +5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+                                |                                     |                                        |
| 18005      | 5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+                                |                                     |                                        |
| 18005      | 5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:                              | 245.158                             | 684.198                                |
| 180051     | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile    |                                     |                                        |
| 180051     | administratiei publice locale (ct.5160101)                                               | 17                                  |                                        |
| 18008      | Total (in baze cash) (rd.04+05)                                                          | 245.158                             | 684.198                                |
| 18010      | Total (in baze accrual)(rd.08+09)                                                        | 245.158                             | 684.198                                |
| 18011      | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)                                   | 411.176                             | 382.082                                |
| 18013      | Total (in baze cash)(rd.11)                                                              | 411.176                             | 382.082                                |
| 18015      | Total (in baze accrual) (rd.13+14)                                                       | 411.176                             | 382.082                                |
| 18023      | Alte valori                                                                              |                                     |                                        |
|            | (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)                             | 10.076                              | 6.663                                  |
| 18032      | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare     |                                     |                                        |
| 18032      | locala                                                                                   |                                     |                                        |
| 18032      | la institutiile de credit rezidente                                                      |                                     |                                        |
|            | (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+                                             |                                     |                                        |
| 18032      | 5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+                        |                                     |                                        |
| 18032      | 5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102                          |                                     |                                        |
| 18032      | +5600103), din care:                                                                     | 15.562                              | 15.667                                 |
| 18036      | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                          | 15.562                              | 15.667                                 |
| 18038      | Total (in baze accrual) (rd.36+37)                                                       | 15.562                              | 15.667                                 |
| 18112      | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de                      |                                     |                                        |
| 18112      | subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)                                                  |                                     | 29.094                                 |
| 18131      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici                 |                                     |                                        |
| 18131      | (ct.2600200-2960102)(S11)                                                                | 300.738                             | 300.738                                |
| 18134      | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin                      |                                     |                                        |
| 18134      | ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)                        | 300.738                             | 300.738                                |
| 18165      | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile |                                     |                                        |
| 18165      | locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+                |                                     |                                        |
| 18165      | 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)                         |                                     |                                        |
| 18165      | Total(rd.166+167+168+172)din care de la:                                                 | 505.477                             | 513.525                                |
| 18167      | -de la operatori economici (S11)                                                         | 505.477                             | 513.525                                |
| 18176      | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),          |                                     |                                        |
| 18176      | din care:                                                                                | 7.871.481                           | 9.503.357                              |
| 18177      | - de la gospodariile populatie (S14)                                                     | 7.871.481                           | 9.503.357                              |
| 18185      | Total creante (rd.176+184)                                                               | 7.871.481                           | 9.503.357                              |
| 18203      | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile           |                                     |                                        |
| 18203      | institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+            |                                     |                                        |
| 18203      | 206), din care:                                                                          | 2.193                               | 2.160                                  |
| 18204      | - salariatilor (S143)                                                                    | 2.193                               | 2.160                                  |
| 182671     | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor                 |                                     |                                        |
|            | temporare                                                                                |                                     |                                        |
| 182671     | de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)          |                                     | 29.094                                 |
| 18268      | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                                |                                     | 29.094                                 |
| 18275      | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)                                      |                                     | 29.094                                 |
| 18320      | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+          |                                     |                                        |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI                                                                | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 18320  | 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).                                 |                          |                             |
| 18320  | Total (rd.321+322+326+327) din care catre:                                         | 152.565                  | 164.386                     |
| 18321  | -Operatori economici (S11)                                                         | 152.565                  | 164.386                     |
| 18331  | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ |                          |                             |
| 18331  | 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+                   |                          |                             |
| 18331  | 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)                                           | 254.255                  | 243.296                     |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+                 |                          |                             |
| 18332  | 4280101)                                                                           | 368.941                  | 341.522                     |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)                                                         | 623.196                  | 584.818                     |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:      | 1.960.725                | 3.180.725                   |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012                  |                          |                             |
| 183423 | reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)                 | 1.960.725                | 3.180.725                   |
| 18343  | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:        | 630.000                  | 237.637                     |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand       |                          |                             |
| 183432 | drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)                              | 630.000                  | 237.637                     |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil