

## 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)  |                          | 7.727                       |
| 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: | 201.342                  | 226.626                     |
| 18006  | Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600)  |                          | 26.862                      |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 201.342                  | 234.353                     |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 201.342                  | 234.353                     |
| 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:  | 10.592                   | 10.624                      |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 10.592                   | 10.624                      |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 10.592                   | 10.624                      |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 357.075                  | 633.714                     |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 357.075                  | 633.714                     |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 357.075                  | 633.714                     |
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)  | 238.398                  | 238.398                     |
| 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:  | 3.155                    | 3.187                       |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   | 3.155                    | 3.187                       |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)   |                          | 201.341                     |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  |                          | 201.341                     |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                          | 201.341                     |
| 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:  | 3.045.000                | 3.045.000                   |
| 18287  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 3.045.000                | 3.045.000                   |
| 18290  | Total (in baze cash)(rd.286)   | 3.045.000                | 3.045.000                   |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:  | 132.452                  | 163.026                     |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)  | 132.452                  | 163.026                     |
| 18331  | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)   | 80.594                   | 88.047                      |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+   |                          |                             |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------|--|-----------------------------|--------------------------------|
|        | 4280101)   | 128.937                     | 131.064                        |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)   | 209.531                     | 219.111                        |
| 18341  | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /<br>Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE |                             |                                |
|        | SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)   | 158.776                     | 158.776                        |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din<br>care:   | 303.788                     | 77.300                         |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012<br>reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)                  | 303.788                     | 77.300                         |
| 18343  | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din<br>care:   |                             | 10.263                         |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand<br>drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)                    |                             | 10.263                         |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil