

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

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18005  | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care: | 54.130                   | 309.087                     |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)   | 54.130                   | 309.087                     |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)   | 54.130                   | 309.087                     |
| 18011  | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)  | 357.341                  | 7.341                       |
| 18013  | Total (in baze cash)(rd.11+12)  | 357.341                  | 7.341                       |
| 18015  | Total (in baze accrual)(rd.13+14)   | 357.341                  | 7.341                       |
| 18131  | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)  | 20                       | 20                          |
| 18134  | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)  | 20                       | 20                          |
| 18165  | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:         | 102.258                  | 95.390                      |
| 18166  | -de la populatie  | 99.218                   | 89.929                      |
| 18167  | -de la operatori economici (S11)  | 3.040                    | 5.461                       |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:   | 335.170                  | 355.733                     |
| 18177  | - de la populatie   | 290.647                  | 312.935                     |
| 18178  | - de la operatori economici (S11)   | 44.523                   | 42.798                      |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)  | 335.170                  | 355.733                     |
| 18203  | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:   |                          | 1.492                       |
| 18205  | - operatorilor economici (S11)  |                          | 1.492                       |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)   |                          | 350.000                     |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)  |                          | 350.000                     |
| 18275  | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                          | 350.000                     |
| 18312  | Datorii comerciale necurente legale de  |                          |                             |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------|---|-----------------------------|--------------------------------|
|        | livrari de bunuri si servicii (ct.401+<br>403+4042+405+4622). Total<br>(rd.313+314+318+319) din care catre:   |                             | 1.492                          |
| 18313  | - Operatori economici (S11)   |                             | 1.492                          |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de<br>livrari de bunuri si servicii (ct.401+<br>403+4041+405+408+419+4621). Total<br>(rd.321+322+326+327) din care catre: | 24.833                      | 104.420                        |
| 18321  | -Operatori economici (S11)  | 24.833                      | 104.420                        |
| 18331  | Datoriile institutiilor publice din<br>administratia locala catre bugete<br>(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)   | 39.467                      | 50.440                         |
| 18332  | Salariile angajatilor<br>(ct.421+423+426+4271+4273+4281)  | 68.633                      | 74.299                         |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii<br>de persoane (ct.4272+4273+429+438)  | 3.660                       | 3.050                          |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)  | 111.760                     | 127.789                        |
| 183421 | Provizioane necurente, din care:  | 329.000                     | 329.000                        |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite<br>conform OUG71/2009 si OG17/2012<br>reprezentand drepturi salariale<br>castigate in instanta                            | 329.000                     | 329.000                        |
| 18343  | Provizioane curente,din care:   | 37.000                      | 21.000                         |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform<br>OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand<br>drepturi salariale castigate in<br>instanta                              | 37.000                      | 21.000                         |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil