

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE		-lei-		
la data de 31/03/14				
Nr.   rd.   	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.   rd.   	Sold la   inceputul   anului	Sold la   sfarsitul   perioadei
A.	B.	C	1	2
A.	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale 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	005	12944	243868
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	12944	243868
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	12944	243868
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5212+5213)	011	291890	291890
	Total (in baze cash) (rd.12)	013	291890	291890
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	291890	291890
A.2	Depozite transferabile(disponibilitati in conturi curente si depozit), din care	030		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5252+5161+5162+5171+5172+5 50+5601) din care	032	102	102
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	102	102
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	102	102
A.3	Alte disponibilitati	060		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care	070		

A.	B.	C	1	2
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+90, din care emise de:	086		
I	Total (rd.86+91)	097		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
D.3	Alte participatii	140		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total(rd.158+159+160+164) din care:	157		

A.	B.	C	1	2
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total (rd.166+167+168+172) din care:	165	288731	288731
	-de la populatie	166	288731	288731
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	492066	612050
	-de la populatie	177	479630	586970
	-de la operatori economici (S11),	178	12436	25080
	Total creante (rd.176+184)	185	492066	612050
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	203		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
I	Total (la valoare nominala) rd.241	246		

A.	B.	C	1	2
C. CREDITE PRIMITE, din care:		260		
C.1 Credite pe termen scurt primite		261		
C.2 Credite pe termen lung primite		285		
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289) din care acordate de:		286	350970	350970
-Administratia centrala (S1311) Credite term.lung venituri din privatizare		2891	350970	350970
Total (in baze cash) (rd.286)		290	350970	350970
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) rd. (290+295)		296	350970	350970
E ALTE CONTURI DE PLATIT		310		
E.1 Credite comerciale si avansuri primite		311		
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+4042+405+408+419+4621+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:		320	69318	81419
-Operatori economici (S11)		321	69318	81419
E.2 Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		330		
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		331	29699	29102
Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		332	46905	50441
Total (rd.331+332+333+334)		335	76604	79543
Provizioane necurente, din care:		3421	146287	146287

A.	B.	C	1	2
Proviz.necurente conf.OUG 71/2009 si OG 17/2012, repr.sal.castig in instanta		3423	146287	146287

E.3 Plati restante

345

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil