

+-----+ cod18		SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE la data de 30/09/13			-lei-
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	113899	255557	
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	113899	255557	
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	113899	255557	
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5212+5213)	011	73283	73283	
	Total (in baze cash) (rd.12)	013	73283	73283	
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	73283	73283	
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+55 0+5601) din care	032	4950	102	
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	4950	102	
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	4950	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		
I	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		
I	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	50261	50261
	-de la populatie	166	50261	50261
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	406721	446823
	-de la populatie	177	389962	429680
	-de la operatori economici (S11),	178	16759	17143
	Total creante (rd.176+184)	185	406721	446823
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		393946
-Nerezidenti (S21,S22)		289		415434
Total (in baze cash) (rd.286)		290		393946
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) rd. (290+295)		296		393946
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	581684	186041
-Operatori economici (S11)		321	581684	186041
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	26788	29009
Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		332	40443	48634
Total (rd.331+332+333+334)		335	67231	77643
Provizioane necurente, din care:		342	160021	160021

A.	B.	C	1	2
Proviz.necurente conf.OUG 71/2009 si OG 17/2012, repr.sal.castig in instanta		3423	160021	160021

E.3 Plati restante

345



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil