

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 12 2013

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:	367.728	152.484
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	367.728	152.484
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	367.728	152.484
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	74.672	81.939
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	74.672	81.939
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	74.672	81.939
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	265	
18023	Alte valori (ct.532)	19.575	11.978
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	189.024	43.460
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	100.210	136
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	189.024	43.460
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	189.024	43.460
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	101.000	101.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	101.000	101.000
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:	322.196	675.740
18167	-de la operatori economici (S11)	266.621	296.985
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	55.575	378.755
18171	-Asigurari sociale (S1314)	55.575	378.755
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	55.575	378.755
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.386.031	8.075.288

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la populatie	2.954.412	3.230.115
18178	- de la operatori economici (S11)	4.431.619	4.845.173
18185	Total creante (rd.176+184)	7.386.031	8.075.288
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		688.277
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)		688.277
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		688.277
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)		688.277
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.679.653	3.878.513
18321	-Operatori economici (S11)	2.679.653	3.878.513
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	481.800	535.587
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	734.718	694.132
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	10.517	12.342
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.227.035	1.242.061
183421	Provizioane necurente, din care:	491.299	1.053.848
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	491.299	1.053.848

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil