

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	2.338.055	1.954.399
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.338.055	1.954.399
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.338.055	1.954.399
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	1.087.745	790.475
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.087.745	790.475
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.087.745	790.475
18023	Alte valori (ct.532)	33.079	19.443
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	136.643	146.296
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	136.643	146.296
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	136.643	146.296
18157	Creante comerciale necurente legale de		
18157	livrare de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii		
18157	subordonate acestora (ct.4112+4118+4612		
18157	-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)		
18157	din care:	147.215	132.908
18158	- de la populatie	147.215	132.908
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.391.119	1.452.074
18166	-de la populatie	26.506	14.053
18167	-de la operatori economici (S11)	218.074	170.464
18168	-de la institutiile publice, din care:		
18168	(rd.169+170+171)	1.146.539	1.267.557
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.146.539	1.267.557
181711	-din care: creantele unitatilor		
181711	sanitare cu paturi fata de		
181711	Casele de Sanatate		1.267.557
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	6.991.455	8.831.845

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la populatie	3.065.992	3.430.808
18178	- de la operatori economici (S11)	3.925.463	5.401.037
18185	Total creante (rd.176+184)	6.991.455	8.831.845
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA		
18194	SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	2.387.194	2.297.550
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	2.387.194	2.297.550
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	95.727	105.600
18204	- salariatilor (S143)	95.727	105.600
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:	2.700.020	2.490.656
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.700.020	2.490.656
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.700.020	2.490.656
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	2.406.239	2.511.954
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.406.239	2.511.954
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	2.406.239	2.511.954
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	5.106.259	5.002.610
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:	576.583	5.959.957
18321	-Operatori economici (S11)	576.583	5.959.957
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.024.175	1.108.751
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.279.471	1.281.236

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)		51.240
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.303.646	2.441.227
183421	Provizioane necurente, din care:	8.981.781	8.150.153
183423	Provizioane necurente,constituite		
183423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta	8.981.781	8.150.153

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**