

**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:	4.425.937	3.173.701
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.425.937	3.173.701
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.425.937	3.173.701
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	1.608.451	6.421.605
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.608.451	6.421.605
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.608.451	6.421.605
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		5
18023	Alte valori (ct.532)	216.256	458.473
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:	312.878	191.944
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	312.878	191.944
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	312.878	191.944
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	30.000	8.100.850
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	30.000	8.100.850
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:	271.773	4.950.405
18167	-de la operatori economici (S11)	271.773	
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		4.950.405
18171	-Asigurari sociale (S1314)		4.950.405
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		4.951.600
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	36.266.958	37.534.252
18177	- de la populatie	16.295.902	14.251.081
18178	- de la operatori economici (S11)	19.971.056	23.283.171

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	36.266.958	37.534.252
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		59.980
18204	- salariatilor (S143)		28.604
18205	- operatorilor economici (S11)		31.376
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		42.279
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		42.279
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		42.279
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		42.279
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:	33.457.909	35.694.596
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	33.457.909	35.694.596
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	33.457.909	35.694.596
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	33.457.909	35.694.596
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	4.367.085	398.564
18313	- Operatori economici (S11)	4.367.085	398.564
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:	17.913.328	3.588.431
18321	-Operatori economici (S11)	17.913.328	3.588.431
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		1.269.920
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.095.377	3.108.904
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)		195.325
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.095.377	4.574.149
183421	Provizioane necurente, din care:	8.231.648	12.845.285
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	8.231.648	12.845.285

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	Provizioane curente,din care:	3.335.120	3.643.158
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3.335.120	3.643.158

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil