

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		54.992
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	12.368.326
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.425.937	12.423.318
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.425.937	12.423.318
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	1.608.451	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.608.451	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.608.451	
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		7.376
18023	Alte valori (ct.532)	216.256	291.195
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	212.270
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	312.878	212.270
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	312.878	212.270
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	30.000	30.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	30.000	30.000
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:	271.773	1.663.955
18167	-de la operatori economici (S11)	271.773	451.892
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		1.212.063
18170	-Administratia locala (S1313)		157.887
18171	-Asigurari sociale (S1314)		1.054.176
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		1.054.176
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	36.266.958	38.147.506
18177	- de la populatie	16.295.902	15.540.783
18178	- de la operatori economici (S11)	19.971.056	22.606.723
18185	Total creante (rd.176+184)	36.266.958	38.147.506
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		83.224
18204	- salariatilor (S143)		24.854
18205	- operatorilor economici (S11)		58.370
18247	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)		2.500
18248	Total (in baze accrual)(rd.246+247)		2.500
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:		1.690.402
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		1.690.402
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		1.608.451
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		3.298.853
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.298.853
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	38.256.733
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	33.457.909	38.256.733
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	33.457.909	38.256.733
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	33.457.909	38.256.733
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	559.784
18313	- Operatori economici (S11)	4.367.085	559.784
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	5.944.916

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Operatori economici (S11)	17.913.328	5.944.916
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		1.166.660
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.095.377	3.340.311
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)		206.024
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.095.377	4.712.995
183421	Provizioane necurente, din care:	8.231.648	8.118.685
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	8.231.648	8.118.685
18343	Provizioane curente,din care:	3.335.120	2.819.004
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3.335.120	2.819.004

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil