

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

30.09.2013

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)		104.582
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	13.382.855
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.425.937	13.487.437
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.425.937	13.487.437
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)		24.000
18023	Alte valori (ct.532)	216.256	318.198
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	137.051
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	312.878	137.051
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	312.878	137.051
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	799.913
18167	-de la operatori economici (S11)	271.773	799.913
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		347.975
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	36.266.958	36.882.102
18177	- de la populatie	16.295.902	23.506.075
18178	- de la operatori economici (S11)	19.971.056	13.376.027

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	36.266.958	36.882.102
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		128.893
18204	- salariatilor (S143)		26.294
18205	- operatorilor economici (S11)		102.599
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:		757.478
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		757.478
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)		2.365.929
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.365.929
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	37.820.514
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	33.457.909	37.820.514
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	33.457.909	37.820.514
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	33.457.909	37.820.514
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	552.461
18313	- Operatori economici (S11)	4.367.085	552.461
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	5.576.499
18321	-Operatori economici (S11)	17.913.328	5.544.708
18322	-Institutii publice, din care:		31.791
18324	-Administratia locala(S1313)		31.791
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		1.462.359
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.095.377	3.503.563
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de persoane (ct.4272+4273+429+438)		221.635
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.095.377	5.187.557
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**