

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		
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:	123.197	194.444
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	123.197	194.444
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	123.197	194.444
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	72.183	172.962
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	72.183	172.962
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	72.183	172.962
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:	4.666	47
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	4.666	47
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.666	47
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile		
18131	locale la operatorii economici		
18131	(ct.2602-2961)(S11)	46.320	46.320
18134	Total (la valoarea contabila neta (la		
18134	valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea		
18134	de valoare)(rd.131+132+133)	46.320	46.320
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:	3.464	16.688
18167	-de la operatori economici (S11)	3.464	16.688
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	737.821	1.139.568
18177	- de la populatie	592.221	945.841
18178	- de la operatori economici (S11)	145.600	193.727
18185	Total creante (rd.176+184)	737.821	1.139.568
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafiate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	5.599	4.345
18204	- salariatilor (S143)	5.599	4.345
18286	Credite pe termen lung primite		
18286	(contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	de institutiile publice locale		
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	364.968	287.484
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	364.968	287.484
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	364.968	287.484
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	364.968	287.484
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	335.168	134.195
18321	-Operatori economici (S11)	335.168	134.195
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	49.470	52.725
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72.791	75.848
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)	230	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	122.491	128.573
183421	Provizioane necurente, din care:	81.945	184.794
183423	Provizioane necurente,constituite		
183423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta	81.945	184.794
18343	Provizioane curente,din care:	13.600	75.000
183432	Provizioane curente,constituite conform		
183432	OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in		
183432	instanta	13.600	75.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil