

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		
18004	publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5311)		74.877
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:	4.134.633	5.505.154
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.134.633	5.580.031
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.134.633	5.580.031
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	17.943.021	11.943.021
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	17.943.021	11.943.021
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	17.943.021	11.943.021
18023	Alte valori (ct.532)	232.631	196.016
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:	1.158.819	1.805.174
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.158.819	1.805.174
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.158.819	1.805.174
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile		
18131	locale la operatorii economici		
18131	(ct.2602-2961)(S11)	10.550.766	13.361.976
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)	10.550.766	13.361.976
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:	9.112.504	8.657.844
18167	-de la operatori economici (S11)	9.112.504	8.657.844
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	23.212.993	21.985.467
18177	- de la populatie	5.215.474	7.552.453
18178	- de la operatori economici (S11)	17.997.519	14.433.014
18185	Total creante (rd.176+184)	23.212.993	21.985.467
182671	Sume primite din excedentul anului		
182671	precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare de casa si pentru finantarea		
182671	cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	(ct.5197)		6.000.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		6.000.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18275	(rd.268+274)		6.000.000
18286	Credite pe termen lung primite		
18286	(contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale		
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	15.795.971	23.884.643
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	15.795.971	22.116.237
182891	- Administratia centrala(S1311)Credite		
182891	pe termrn lung primite din venituri		
182891	din privatizare de catre institutii		
182891	publice din administratia locala		
182891	(ct.1622)		1.768.406
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.795.971	23.884.643
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	15.795.971	23.884.643
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:	17.145.576	10.260.955
18321	-Operatori economici (S11)	17.145.576	10.260.955
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	8.930.939	9.318.357
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.742.034	3.747.439
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)	7.236	8.473
18335	Total (rd.331+332+333+334)	12.680.209	13.074.269
183421	Provizioane necurente, din care:	18.999.612	18.058.004
183423	Provizioane necurente,constituite		
183423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta	18.999.612	18.058.004

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil