

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		
18004	publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5311)		21.779
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:	2.338.055	6.004.300
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.338.055	6.026.079
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.338.055	6.026.079
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	1.087.745	122.621
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.087.745	122.621
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.087.745	122.621
18023	Alte valori (ct.532)	33.079	25.398
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:	136.643	141.757
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	136.643	141.757
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	136.643	141.757
18157	Creante comerciale necurente legale de		
18157	livrare de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii		
18157	subordonate acestora (ct.4112+4118+4612		
18157	-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)		
18157	din care:	147.215	147.215
18158	- de la populatie	147.215	147.215
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:	1.391.119	1.030.398
18166	-de la populatie	26.506	30.038
18167	-de la operatori economici (S11)	218.074	180.913
18168	-de la institutiile publice, din care:		
18168	(rd.169+170+171)	1.146.539	819.447
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.146.539	819.447
181711	-din care: creantele unitatilor		
181711	sanitare cu paturi fata de		
181711	Casele de Sanatate		819.447

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	6.991.455	9.413.373
18177	- de la populatie	3.065.992	3.869.894
18178	- de la operatori economici (S11)	3.925.463	5.543.479
18185	Total creante (rd.176+184)	6.991.455	9.413.373
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	2.387.194	972.094
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	2.387.194	972.094
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	95.727	103.540
18204	- salariatilor (S143)	95.727	103.540
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:		1.364.684
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		1.364.684
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		965.124
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		2.329.808
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		1.163.051
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		1.163.051
18274	Total (dobanzi de platit)9rd.269+273)		1.163.051
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi (rd.268+274)		3.492.859
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	2.700.020	2.490.656
18287	- Instituti de credit rezidente (S122)	2.700.020	2.490.656
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.700.020	2.490.656
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor		
18291	pe termen lung primite (contractate,		
18291	garantate, asimilate,etc.)de		
18291	institutiile publice din administratia		
18291	locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687)		
18291	Total (rd.292+293+294+294.1) din care		
18291	acordate de:	2.406.239	2.048.044
18292	- Instituti de credit rezidente (S122)	2.406.239	2.048.044
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	2.406.239	2.048.044
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	5.106.259	4.538.700
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:	576.583	421.038
18321	-Operatori economici (S11)	576.583	421.038
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.024.175	1.036.665
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.279.471	1.368.020
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)		57.950
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.303.646	2.462.635
183421	Provizioane necurente, din care:	8.981.781	8.798.085
183423	Provizioane necurente,constituite		
183423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta	8.981.781	8.798.085
18343	Provizioane curente,din care:		575.019
183432	Provizioane curente,constituite conform		
183432	OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in		
183432	instanta		575.019

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil