

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)		36.307
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	4.673.871
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.338.055	4.710.178
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.338.055	4.710.178
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	1.087.745	5.804
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.087.745	5.804
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.087.745	5.804
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei		
18022	(ct.542)		376
18023	Alte valori (ct.532)	33.079	18.533
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	143.955
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	136.643	143.955
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	136.643	143.955
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	1.322.187
18166	-de la populatie	26.506	8.762
18167	-de la operatori economici (S11)	218.074	175.929

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18168	-de la institutiile publice, din care:		
18168	(rd.169+170+171)	1.146.539	1.137.496
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.146.539	1.137.496
181711	-din care: creantele unitatilor		
181711	sanitare cu paturi fata de		
181711	Casele de Sanatate		1.137.496
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	6.991.455	9.022.088
18177	- de la populatie	3.065.992	3.759.905
18178	- de la operatori economici (S11)	3.925.463	5.262.183
18185	Total creante (rd.176+184)	6.991.455	9.022.088
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-INSTRUMENTE		
18194	STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA		
18194	SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	2.387.194	1.332.317
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-		
18195	TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI		
18195	ALTE FONDURI (ct.4505.4)	2.387.194	1.332.317
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:	95.727	103.083
18204	- salariatilor (S143)	95.727	103.083
182671	Sume primite din excedentul anului		
182671	precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare de casa si pentru finantarea		
182671	cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5197)		1.081.941
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		1.081.941
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18275	(rd.268+274)		1.081.941
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:	2.700.020	2.542.997
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.700.020	2.542.997
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.700.020	2.542.997
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	2.556.471
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.406.239	2.556.471
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	2.406.239	2.556.471
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	5.106.259	5.099.468
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	7.810.780
18321	-Operatori economici (S11)	576.583	7.810.780
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.024.175	1.127.127
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.279.471	1.351.174
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)		52.460
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.303.646	2.530.761
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri		
18340	externe nerambursabile de la Comisia		
18340	Europeana		1.827.390
18341	Avansuri primite de institutii publice -		
18341	beneficieri finali - reprezentand		
18341	prefinantare pentru proiecte finantate		
18341	din fonduri externe nerambursabile		
18341	postaderare (ct.4585)		495.073
183421	Provizioane necurente, din care:	8.981.781	8.104.040
183423	Provizioane necurente,constituite		
183423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta	8.981.781	8.104.040
18343	Provizioane curente,din care:		387.935
183432	Provizioane curente,constituite conform		
183432	OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in		
183432	instanta		387.935

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**