

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 publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		8.156
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:	2.668.443	7.799.149
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	529	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.668.443	7.807.305
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.668.443	7.807.305
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	2.055.378	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.055.378	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.055.378	
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	10.673	11.062
18023	Alte valori (ct.532)	235.750	298.145
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	858.988	894.203
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare		455
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	529	
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	858.988	894.203
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	858.988	894.203
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	620.532	620.532
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	620.532	620.532
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	21.752.447	20.245.318
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	21.752.447	20.245.318
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care:	1.117.012	1.177.333
18158	- de la populatie	5.853	
18159	- de la operatori economici (S11),	1.111.159	1.177.333
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:	31.865.444	3.714.173
18166	-de la populatie	9.313	41.071
18167	-de la operatori economici (S11)	10.933.849	3.425.896
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	20.922.282	247.206
18170	-Administratia locala (S1313)	20.922.282	247.206
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.643.479	4.693.779
18178	- de la operatori economici (S11)	3.643.479	4.693.779
18185	Total creante (rd.176+184)	3.643.479	4.693.779
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:	21.228.448	1.165.007
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	21.228.448	1.165.007
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		2.055.378
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		2.055.378
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.055.378
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:	177.020.475	164.465.522
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	177.020.475	164.465.522
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	177.020.475	164.465.522
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acordate de:	13.322.219	11.282.120
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	13.322.219	11.282.120
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	13.322.219	11.282.120
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	190.342.694	175.747.642
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:	58.499.001	31.411.847
18321	-Operatori economici (S11)	58.295.162	31.188.855
18322	-Institutii publice, din care:		3.725
18324	-Administratia locala(S1313)		3.725
18326	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	203.839	219.267
8331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.544.322	
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	4.653.679	4.892.365
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.198.001	4.892.365
183421	Provizioane necurente, din care:	2.975.365	2.717.716
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	2.975.365	2.717.716
18343	Provizioane curente,din care:		727.623
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		727.623

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil