

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 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	1.906.463
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	529	228.392
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.668.443	1.906.463
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.668.443	1.906.463
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	2.055.378	286.350
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.055.378	286.350
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.055.378	286.350
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	10.673	-17
18023	Alte valori (ct.532)	235.750	216.319
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	764.245
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare		399
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	529	
8036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	858.988	764.245
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	858.988	764.245
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	620.532	621.532
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	620.532	621.532
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	21.752.447	20.697.668
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	20.697.668
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) din care:	1.117.012	1.371.823
18158	- de la populatie	5.853	
18159	- de la operatori economici (S11),	1.111.159	1.371.823

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	3.453.490
18166	-de la populatie	9.313	302.339
18167	-de la operatori economici (S11)	10.933.849	3.047.062
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	20.922.282	104.089
18170	-Administratia locala (S1313)	20.922.282	104.089
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.643.479	3.409.618
18178	- de la operatori economici (S11)	3.643.479	3.409.618
18185	Total creante (rd.176+184)	3.643.479	3.409.618
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	593.817
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)	21.228.448	593.817
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	155.643.595
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	177.020.475	153.359.364
182891	- Administratia centrala(S1311)Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)		2.284.231
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	177.020.475	155.643.595
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 acordate de:	13.322.219	10.667.652
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	13.322.219	10.667.652
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	13.322.219	10.667.652
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	190.342.694	166.311.247
18312	Datorii comerciale necurente legale de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:		185.665
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):		185.665
18316	- Administratia locala (S1313)		185.665
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	25.727.579
18321	-Operatori economici (S11)	58.295.162	25.520.335
18326	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	203.839	207.244
18331	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	4.742.113
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.198.001	4.742.113
183421	Provizioane necurente, din care:	2.975.365	2.481.510
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	2.975.365	2.481.510
18343	Provizioane curente,din care:		30.786
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu		7.123
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		23.663

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil
