

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:	47.132	49.440
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	47.132	49.440
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	47.132	49.440
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	43.039	65.721
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	43.039	65.721
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	43.039	65.721
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	3.365	3.884
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	3.365	3.884
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.365	3.884
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:	12	12
18167	-de la operatori economici (S11)	12	12
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	179.641	260.162
18177	- de la populatie	179.641	260.162
18185	Total creante (rd.176+184)	179.641	260.162
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambur- sabile postaderare (ct.4583.1)	10.685.755	9.528.730
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	3.365	3.549
18204	- salariatilor (S143)	3.365	3.549
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acordate de:	1.186.022	85.647
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.186.022	85.647
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.186.022	85.647
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	1.186.022	85.647
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:		
18321	-Operatori economici (S11)	446.807	212.825
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	75.950	73.823
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	86.261	90.771
18335	Total (rd.331+332+333+334)	162.211	164.594
183421	Provizioane necurente, din care:	1.110.527	985.489
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	1.110.527	985.489

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil