

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31 03 2014

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.5310101) | | 862 |
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care: | 405.932 | 3.657.454 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 405.932 | 3.658.316 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 405.932 | 3.658.316 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 179.668 | 179.668 |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11) | 179.668 | 179.668 |
| 18015 | Total (in baze accrual) (rd.13+14) | 179.668 | 179.668 |
| 23 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 7.234 | 2.483 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care: | 157.657 | 177.747 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 157.657 | 177.747 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 157.657 | 177.747 |
| 18141 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) | 12.000 | 12.000 |
| 18142 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 12.000 | 12.000 |
| 18157 | Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care: | | 37.226 |
| 58 | - de la populatie | | 37.226 |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 352.380 | 439.720 |
| 18167 | -de la operatori economici (S11) | 68.882 | 80.587 |
| 18168 | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 283.498 | 359.133 |
| 18171 | -Asigurari sociale (S1314) | 283.498 | 359.133 |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 283.498 | 359.133 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 5.202.938 | 7.660.935 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 2.957.258 | 3.804.840 |
| 18178 | - de la operatori economici (S11) | 2.245.680 | 3.856.095 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 5.202.938 | 7.660.935 |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care: | 10.874 | 10.971 |
| 18204 | - salariatilor (S143) | 10.874 | 10.971 |
| 18269 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | publice | | |
| | din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | | 23.668 |
| 18270 | - Institutii de credit rezidente (S122) | | 23.668 |
| 18274 | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | | 23.668 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 23.668 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 12.970.376 | 12.672.108 |
| 18287 | - Institutii de credit rezidente (S122) | 12.970.376 | 12.672.108 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 12.970.376 | 12.672.108 |
| 18296 | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) | 12.970.376 | 12.672.108 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 473.985 | 642.721 |
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 473.985 | 642.721 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 326.704 | 900.739 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 675.917 | 651.030 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 52.851 | 62.958 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 1.055.472 | 1.614.727 |
| 18341 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) | 51.033 | |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 5.527.370 | 5.527.370 |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | 5.527.370 | 5.527.370 |
| 3343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 1.190.649 | 857.108 |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) | 1.190.649 | 857.108 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil