

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2013

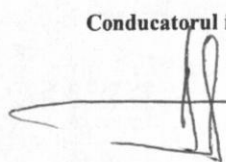

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5311)		7.206
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	6.376.834
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	529	
18008	Total (in baze cash)(rd.04+05)	2.668.443	6.384.040
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.668.443	6.384.040
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	1.277
18023	Alte valori (ct.532)	235.750	252.426
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	1.048.948
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	529	
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	858.988	1.048.948
18038	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	858.988	1.048.948
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	20.445.318
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	20.445.318
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) din care:	1.117.012	1.398.097
18158	- de la populatie	5.853	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18159	- de la operatori economici (S11),	1.111.159	1.398.097
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	2.651.083
18166	-de la populatie	9.313	196.563
18167	-de la operatori economici (S11)	10.933.849	2.344.059
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	20.922.282	110.461
18170	-Administratia locala (S1313)	20.922.282	110.461
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.643.479	5.065.208
18178	- de la operatori economici (S11)	3.643.479	5.065.208
18185	Total creante (rd.176+184)	3.643.479	5.065.208
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	1.564.604
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	1.564.604
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	163.159.552
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	177.020.475	160.740.955
182891	- Administratia centrala(S1311)Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)		2.418.597
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	177.020.475	163.159.552
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:		
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	174.441.672
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:		485.665
18313	- Operatori economici (S11)		485.665
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	33.238.405
18321	-Operatori economici (S11)	58.295.162	33.015.413
18322	-Institutii publice, din care:		3.725
18324	-Administratia locala(S1313)		3.725
18326	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	203.839	219.267
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	4.658.016
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.198.001	4.658.016
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)		86.927
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:		1.049.225
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu		960.932
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		88.293

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil