

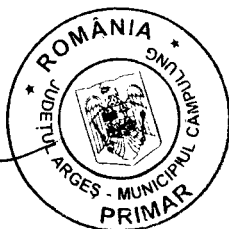
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 2013

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 8004 | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311) | 32.369 | 52.582 |
| 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: | 911.821 | 8.406.923 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 944.190 | 8.459.505 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 944.190 | 8.459.505 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 14.589.534 | 14.589.534 |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 14.589.534 | 14.589.534 |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 14.589.534 | 14.589.534 |
| 18023 | Alte valori (ct.532) | 236.642 | 211.679 |
| 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: | 206.829 | 126.346 |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 206.829 | 126.346 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 206.829 | 126.346 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11) | 633.044 | 633.044 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 633.044 | 633.044 |
| 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: | 1.558.692 | 490.639 |
| 18167 | -de la operatori economici (S11) | 284.706 | 267.355 |
| 18168 | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 1.273.986 | 223.284 |
| 18170 | -Administratia locala (S1313) | 4.666 | 5.246 |
| 18171 | -Asigurari sociale (S1314) | 1.269.320 | 218.038 |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 1.269.320 | 215.298 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464- | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | 497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 10.370.841 | 14.857.788 |
| 8177 | - de la populatie | 3.638.014 | 4.738.560 |
| 8178 | - de la operatori economici (S11) | 6.732.827 | 10.119.228 |
| 8185 | Total creante (rd.176+184) | 10.370.841 | 14.857.788 |
| 8203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care: | 284.767 | 343.543 |
| 8204 | - salariatilor (S143) | 75.324 | 77.926 |
| 8205 | - operatorilor economici (S11) | 209.443 | 265.617 |
| 8286 | 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: | 4.561.100 | 4.435.700 |
| 8287 | - Institutii de credit rezidente (S122) | 4.561.100 | 4.435.700 |
| 8290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 4.561.100 | 4.435.700 |
| 8296 | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) | 4.561.100 | 4.435.700 |
| 8320 | 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: | 852.893 | 2.021.152 |
| 8321 | -Operatori economici (S11) | 852.893 | 2.021.152 |
| 8331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 1.277.952 | 1.379.449 |
| 8332 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 2.169.575 | 2.705.719 |
| 8333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438) | 68.384 | 86.196 |
| 8335 | Total (rd.331+332+333+334) | 3.515.911 | 4.171.364 |
| 83421 | Provizioane necurente, din care: | 13.198.571 | 14.085.835 |
| 83423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta | | 14.085.835 |
| 8343 | Provizioane curente,din care: | | 1.765.456 |
| 83432 | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta | | 1.765.456 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil