

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)	32.369	44.512
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	12.078.142
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	944.190	12.122.654
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	944.190	12.122.654
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	14.589.534	11.151.534
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	14.589.534	11.151.534
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	14.589.534	11.151.534
18023	Alte valori (ct.532)	236.642	228.609
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:	206.829	123.439
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	206.829	123.439
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	206.829	123.439
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	362.229
18167	-de la operatori economici (S11)	284.706	245.942
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.273.986	116.287
18170	-Administratia locala (S1313)	4.666	2.195
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.269.320	114.092
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.269.320	109.212
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	14.147.168
18177	- de la populatie	3.638.014	4.280.123
18178	- de la operatori economici (S11)	6.732.827	9.867.045
18185	Total creante (rd.176+184)	10.370.841	14.147.168
18203	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	447.963
18204	- salariatilor (S143)	75.324	77.068
18205	- operatorilor economici (S11)	209.443	370.895
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		3.438.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		3.438.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.438.000
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:	4.561.100	4.373.000
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	4.561.100	4.373.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.561.100	4.373.000
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	4.561.100	4.373.000
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:	852.893	2.134.072
18321	-Operatori economici (S11)	852.893	2.134.072
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.277.952	1.392.095
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.169.575	2.335.057
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	68.384	85.484
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.515.911	3.812.636
183421	Provizioane necurente, din care:	13.198.571	15.460.156
18343	Provizioane curente,din care:		218.600
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		218.600