

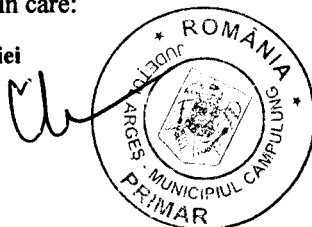
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 12 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	32.369	34.493
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	694.939
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	944.190	729.432
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	944.190	729.432
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	14.589.534	22.688.418
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	14.589.534	22.688.418
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	14.589.534	22.688.418
18023	Alte valori (ct.532)	236.642	218.901
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	196.642
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	206.829	196.642
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	206.829	196.642
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	2.143.151
18167	-de la operatori economici (S11)	284.706	238.858
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.273.986	1.904.293
18170	-Administratia locala (S1313)	4.666	328
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.269.320	1.903.965
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.269.320	1.903.965
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	12.709.947
18177	- de la populatie	3.638.014	3.839.130
18178	- de la operatori economici (S11)	6.732.827	8.870.817
18185	Total creante (rd.176+184)	10.370.841	12.709.947
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflrate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	284.767	223.120
18204	- salariatilor (S143)	75.324	77.991
18205	- operatorilor economici (S11)	209.443	145.129
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	4.310.300
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	4.561.100	4.310.300
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.561.100	4.310.300
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	4.561.100	4.310.300
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	805.143
18321	-Operatori economici (S11)	852.893	805.143
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.277.952	1.369.936
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.169.575	2.309.342
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	68.384	90.748
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.515.911	3.770.026
183421	Provizioane necurente, din care:	13.198.571	17.357.918

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil