

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)	34.493	199.431
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:	694.939	6.967.895
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	729.432	7.167.326
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	729.432	7.167.326
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	22.688.418	22.688.418
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	22.688.418	22.688.418
18014	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	22.688.418	22.688.418
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	218.901	209.904
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:	196.642	186.411
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	196.642	186.411
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	196.642	186.411
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(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
18158	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:		28.200
18159	- de la operatori economici (S11),		28.200
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:	2.143.151	1.023.455
18167	-de la operatori economici (S11)	238.858	224.473
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.904.293	798.982
18170	-Administratia locala (S1313)	328	931
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.903.965	798.051
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.903.965	798.051
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.709.947	18.475.798
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.839.130	5.540.742
18178	- de la operatori economici (S11)	8.870.817	12.935.056
18185	Total creante (rd.176+184)	12.709.947	18.475.798
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:	223.120	233.683

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (S143)	77.991	78.932
18205	- operatorilor economici (S11)	145.129	154.751
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		65.905
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		65.905
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		65.905
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		65.905
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:	4.310.300	4.621.020
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	4.310.300	4.621.020
18287	Total (in baze cash)(rd.286)	4.310.300	4.621.020
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:	805.143	1.424.980
18321	-Operatori economici (S11)	805.143	1.424.980
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.369.936	1.670.636
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.309.342	2.772.909
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	90.748	96.934
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.770.026	4.540.479
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	17.357.918	15.073.122
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	17.357.918	15.073.122
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		2.883.882
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		2.883.882

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink.