

**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
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:	549.891	476.347
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	17	17
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	549.891	476.347
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	549.891	476.347
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	304	77.358
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	304	77.358
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	304	77.358
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:	31.753	20.439
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	31.753	20.439
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	31.753	20.439
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:	14.452	39.586
18167	-de la operatori economici (S11)	14.452	39.586
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.372.483	1.283.439
18177	- de la populatie	1.372.483	1.283.439
18185	Total creante (rd.176+184)	1.372.483	1.283.439
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambur- sabile postaderare (ct.4583.1)		365.038
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
	din care:	10.646	18.894
18204	- salariatilor (S143)	10.646	18.894
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	1.847.052	1.589.200
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.847.052	1.589.200
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	1.847.052	1.589.200
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.847.052	1.589.200
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:	156.586	119.724
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	156.586	119.724
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	156.586	119.724
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	31.280	15.802
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	31.280	15.802
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	31.280	15.802
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	187.866	135.526
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:	20.093	
18313	- Operatori economici (S11)	20.093	
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:	3.784.978	1.203.633
18321	-Operatori economici (S11)	3.784.978	1.203.633
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	404.449	322.489
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	644.798	491.818
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	de persoane (ct.4272+4273+429+438)		359
18341	Total (rd.331+332+333+334)	1.049.247	814.666
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	214.504	
183421	Provizioane necurente, din care:		1.786.787
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		1.786.787
18343	Provizioane curente,din care:	35.157	378.910
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	35.157	378.910

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil