

**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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	549.891	784.242
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi		
180051	interne si externe contractate de		
180051	autoritatile administratiei publice		
180051	locale (ct.5161)	17	17
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	549.891	784.242
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	549.891	784.242
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	304	304
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	304	304
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	304	304
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	31.753	14.769
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	31.753	14.769
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	31.753	14.769
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	14.452	41.002
18167	-de la operatori economici (S11)	14.452	41.002
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.372.483	2.298.960
18177	- de la populatie	1.372.483	2.298.960
18185	Total creante (rd.176+184)	1.372.483	2.298.960
18191	Sume de primit de la Autoritatea de		
18191	Certificare si Plata, Autoritatilor de		
18191	Management si Agentiile de Plati		
18191	reprezentand fonduri externe nerambur-		
18191	sabile postaderare (ct.4583.1)		658.605
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafiate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	10.646	38.383
18204	- salariatilor (S143)	10.646	38.383

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	Credite pe termen scurt contractate de		
18262	autoritatile locale si institutii din		
18262	subordinea acestora (ct.1621+1631+1641		
18262	+1671+5191+5192+5196+5198). Total		
18262	(rd.263+264+265+265.1), din care		
18262	acordate de:	1.847.052	1.646.893
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.847.052	1.646.893
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	1.847.052	1.646.893
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18275	(rd.268+274)	1.847.052	1.646.893
18286	Credite pe termen lung primite		
18286	(contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale		
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	156.586	134.908
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	156.586	134.908
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	156.586	134.908
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor		
18291	pe termen lung primite (contractate,		
18291	garantate, asimilate,etc.)de		
18291	institutiile publice din administratia		
18291	locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687)		
18291	Total (rd.292+293+294+294.1) din care		
18291	acordate de:	31.280	20.882
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	31.280	20.882
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	31.280	20.882
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	187.866	155.790
18312	Datorii comerciale necurente legale de		
18312	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18312	403+4042+405+4622). Total		
18312	(rd.313+314+318+319) din care catre:	20.093	20.093
18313	- Operatori economici (S11)	20.093	20.093
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	3.784.978	1.286.670
18321	-Operatori economici (S11)	3.784.978	1.286.670
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	404.449	327.756
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	644.798	486.065
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)		359
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.049.247	814.180
18341	Avansuri primite de institutii publice -		
18341	beneficiari finali - reprezentand		
18341	prefinantare pentru proiecte finantate		
18341	din fonduri externe nerambursabile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18341	postaderare (ct.4585)	214.504	
183421	Provizioane necurente, din care:		2.121.157
183423	Provizioane necurente,constituite		
183423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta		2.121.157
18343	Provizioane curente,din care:	35.157	76.460
183432	Provizioane curente,constituite conform		
183432	OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in		
183432	instanta	35.157	76.460

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil