

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
1800			
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:	64.299	121.223
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	64.299	121.223
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	64.299	121.223
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	3.738.207	3.586.585
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	3.738.207	3.586.585
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	3.738.207	3.586.585
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		18.323
18023	Alte valori (ct.532)	75.888	56.220
1803			
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:	87.067	313.915
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	87.067	313.915
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	87.067	313.915
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	92.170	92.170
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	92.170	92.170
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	65.160	63.890
18158	- de la populatie	65.160	63.890
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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:	724.444	567.992
18166	-de la populatie	46.081	32.333
18167	-de la operatori economici (S11)	173.434	149.554
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	504.929	386.105
1817			
18170	-Administratia locala (S1313)	1.539	4.384
18171	-Asigurari sociale (S1314)	503.390	381.721
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	501.178	381.721
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.358.499	10.525.631
18177	- de la populatie	2.540.226	2.964.371
18178	- de la operatori economici (S11)	5.818.273	7.561.260
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	8.358.499	10.525.631
1819			
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)	2.114.094	36.734
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aaflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	50.902	56.645
18204	- salariatilor (S143)	30.660	32.272
18205	- operatorilor economici (S11)	20.242	24.373
1828			
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:	3.281.250	2.656.250
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.281.250	2.656.250
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.281.250	2.656.250
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.281.250	2.656.250
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	403+4041+405+408+419+4621). Total		
	(rd.321+322+326+327) din care catre:	465.722	674.436
18321	-Operatori economici (S11)	465.722	667.925
18322	-Instituti publice, din care:		6.511
18324	-Administratia locala(S1313)		6.511
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	828.325	812.697
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	780.586	849.981
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.608.911	1.662.678
1834			
183421	Provizioane necurente, din care:	2.040.981	1.995.231
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	2.040.981	1.995.231
18343	Provizioane curente,din care:		60.233
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		60.233

Conducatorul institutiei

ing. Tebau Adrian

Tebau



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. Huzar Aurelia

Informat,  
ec. Stefanut, AdrianaPRESEDINTE DE SEDINTA  
CONSILIER LOCAL  
ec. PASTINA AURELCONTRASEMNEAZA  
SECRETAR  
JR. BALUTU OTILIA