

**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:	66.660	36.047
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	66.660	36.047
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	66.660	36.047
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	869.034	63.386
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	869.034	63.386
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	869.034	63.386
18023	Alte valori (ct.532)	13.769	8.435
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	6.663	7.097
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	6.663	7.097
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.663	7.097
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:	2.806	2.789
18167	-de la operatori economici (S11)	2.806	2.789
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	196.818	154.814
18177	- de la populatie	196.818	153.528
18178	- de la operatori economici (S11)		1.286
18185	Total creante (rd.176+184)	196.818	154.814
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	7.181.871	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	6.663	7.097
18204	- salariatilor (S143)	6.663	7.097
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.313+314+318+319) din care catre:		2.350
18313	- Operatori economici (S11)		2.350
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:	28.237	
18321	-Operatori economici (S11)	28.237	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	59.110	55.283
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	75.177	76.301
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	9.985	10.667
18335	Total (rd.331+332+333+334)	144.272	142.251
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	5.349.165	
183421	Provizioane necurente, din care:	455.075	319.436
18343	Provizioane curente,din care:	70.000	145.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	70.000	145.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil