

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
0	CARAS SEVERIN		
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:		
		39.628	158.827
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	39.628	158.827
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	39.628	158.827
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		
		434.140	825.414
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	434.140	825.414
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	434.140	825.414
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:		
		19.953	36.304
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	19.953	36.304
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.953	36.304
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)		
			2.595
18126	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)		2.595
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:		
			63.846
18166	-de la populatie		63.846
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
		355.060	1.034.251
18177	- de la populatie	355.060	1.034.251
18185	Total creante (rd.176+184)	355.060	1.034.251
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)		
		2.789.209	7.711.292
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	garantii si cautiuni aaflrate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
	din care:		
18204	- salariatilor (S143)	23.151	23.691
18205	- operatorilor economici (S11)	19.949	23.140
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	3.202	551
	acordate de:		
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.162.673	1.111.590
82671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)	1.162.673	1.111.590
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		859.173
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.162.673	1.970.763
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	1.162.673	1.970.763
	acordate de:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)		26.850
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		26.850
8296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)		26.850
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:		26.850
18313	- Operatori economici (S11)		189.902
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:		189.902
18321	-Operatori economici (S11)	1.434.968	613.746
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.434.968	613.746
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	526.749	478.203
18335	Total (rd.331+332+333+334)	199.348	521.767
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate	726.097	999.970

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	2.506.324	5.681.292
183423	Provizioane necurente, din care: Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	994.551	666.096
18343	Provizioane curente, din care:		
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	994.551	666.096
			207.423
			207.423

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

