

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

30.06.2013

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:	1.701	907.504
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.701	907.504
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.701	907.504
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	1.762.419	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.762.419	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.762.419	
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:		705
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)		705
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		705
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:		85.913
18167	-de la operatori economici (S11)		85.913
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	480.079	571.300
18177	- de la populatie	480.079	571.300
18185	Total creante (rd.176+184)	480.079	571.300
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)	2.019.594	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	120	825
18204	- salariatilor (S143)	120	825
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		1.762.419

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		1.762.419
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.762.419
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:	577.820	89.820
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	577.820	89.820
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	577.820	89.820
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:		3.761
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)		3.761
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)		3.761
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	577.820	93.581
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:		512.499
18321	-Operatori economici (S11)		512.499
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	56.849	52.219
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	81.584	82.473
18335	Total (rd.331+332+333+334)	138.433	134.692
183421	Provizioane necurente, din care:	673.962	581.316
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	673.962	581.316
18343	Provizioane curente,din care:		67.396
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		67.396

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil