

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

31/03/2013

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	246.562
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	66.660	246.562
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	66.660	246.562
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	869.034	149.720
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	869.034	149.720
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	869.034	149.720
18023	Alte valori (ct.532)	13.769	12.068
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	6.691
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	6.663	6.691
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.663	6.691
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	4.325
18167	-de la operatori economici (S11)	2.806	4.325
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	196.818	371.443
18177	- de la populatie	196.818	366.735
18178	- de la operatori economici (S11)		4.708
18185	Total creante (rd.176+184)	196.818	371.443
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	7.225.841
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	6.663	6.691
18204	- salariatilor (S143)	6.663	6.691
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.321+322+326+327) din care catre:	28.237	11.967
18321	-Operatori economici (S11)	28.237	11.967
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	59.110	62.756
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	75.177	88.269
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	9.985	9.487
18335	Total (rd.331+332+333+334)	144.272	160.512
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	5.349.165	5.349.165
183421	Provizioane necurente, din care:	455.075	455.075
18343	Provizioane curente,din care:	70.000	59.558
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	70.000	59.558

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil