

**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:	66.660	436.939
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	66.660	436.939
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	66.660	436.939
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	869.034	9.497
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	869.034	9.497
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	869.034	9.497
18023	Alte valori (ct.532)	13.769	5.654
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:	6.663	6.831
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	6.663	6.831
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.663	6.831
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	6.099
18167	-de la operatori economici (S11)	2.806	6.099
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	196.818	301.994
18177	- de la populatie	196.818	301.994
18185	Total creante (rd.176+184)	196.818	301.994
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)	7.181.871	1.876.676
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	6.831
18204	- salariatilor (S143)	6.663	6.831
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		795.491
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		795.491
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		795.491
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		795.491
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	10.829
18321	-Operatori economici (S11)	28.237	10.829
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	59.110	54.080
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	75.177	74.175
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	9.985	10.291
18335	Total (rd.331+332+333+334)	144.272	138.546
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	455.075
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	455.075	455.075
18343	Provizioane curente,din care:	70.000	41.048
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	70.000	41.048

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil