

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

**30/09/2013**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
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	175.305
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	66.660	175.305
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	66.660	175.305
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	869.034	168
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	869.034	168
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	869.034	168
18023	Alte valori (ct.532)	13.769	10.663
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	6.912
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	6.663	6.912
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.663	6.912
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	3.581
18167	-de la operatori economici (S11)	2.806	3.581
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	196.818	279.026
18177	- de la populatie	196.818	279.026
18185	Total creante (rd.176+184)	196.818	279.026
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	
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	6.912
18204	- salariatilor (S143)	6.663	6.912
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:		2.350

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	216.351
18321	-Operatori economici (S11)	28.237	216.351
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	59.110	57.218
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	75.177	80.422
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	9.985	9.813
18335	Total (rd.331+332+333+334)	144.272	147.453
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
18343	Provizioane curente,din care:	70.000	26.178
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	70.000	26.178

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil