

**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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		11.753
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:	30.616	244.086
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	30.616	255.839
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	30.616	255.839
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	12.665	12.665
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	12.665	12.665
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	12.665	12.665
18023	Alte valori (ct.532)	1.097	138
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:	12.858	14.183
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	12.858	14.183
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	12.858	14.183
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:	7.632	26.946
18167	-de la operatori economici (S11)	7.632	26.946
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	988.851	1.143.636
18177	- de la populatie	392.390	367.011
18178	- de la operatori economici (S11)	596.461	776.625
18185	Total creante (rd.176+184)	988.851	1.143.636
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	13.346	14.830
18204	- salariatilor (S143)	13.346	14.830
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acordate de:	1.529.370	1.523.194
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.529.370	1.523.194
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.529.370	1.523.194
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:	183	28
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	183	28
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	183	28
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	1.529.553	1.523.222
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:	148.563	205.147
18321	-Operatori economici (S11)	148.563	205.147
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	120.665	161.901
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	199.542	253.854
18335	Total (rd.331+332+333+334)	320.207	415.755
183421	Provizioane necurente, din care:	1.727.516	1.511.305
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	1.727.516	1.511.305
18343	Provizioane curente,din care:		216.211
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		216.211

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil