

**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		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	549.891	671.433
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi		
180051	interne si externe contractate de		
180051	autoritatile administratiei publice		
180051	locale (ct.5161)	17	17
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	549.891	671.433
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	549.891	671.433
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	304	304
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	304	304
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	304	304
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	31.753	3.397
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	31.753	3.397
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	31.753	3.397
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	14.452	15.271
18167	-de la operatori economici (S11)	14.452	15.271
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.372.483	2.496.533
18177	- de la populatie	1.372.483	2.496.533
18185	Total creante (rd.176+184)	1.372.483	2.496.533
18191	Sume de primit de la Autoritatea de		
18191	Certificare si Plata, Autoritatilor de		
18191	Management si Agentiile de Plati		
18191	reprezentand fonduri externe nerambur-		
18191	sabile postaderare (ct.4583.1)		658.605
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafiate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	39.145	11.626
18204	- salariatilor (S143)	23.145	11.626

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- operatorilor economici (S11)	16.000	
18262	Credite pe termen scurt contractate de		
18262	autoritatile locale si institutii din		
18262	subordinea acestora (ct.1621+1631+1641		
18262	+1671+5191+5192+5196+5198). Total		
18262	(rd.263+264+265+265.1), din care		
18262	acordate de:	1.847.052	1.666.124
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.847.052	1.666.124
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	1.847.052	1.666.124
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18275	(rd.268+274)	1.847.052	1.666.124
18286	Credite pe termen lung primite		
18286	(contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale		
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	156.585	137.900
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	156.585	137.900
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	156.585	137.900
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor		
18291	pe termen lung primite (contractate,		
18291	garantate, asimilate,etc.)de		
18291	institutiile publice din administratia		
18291	locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687)		
18291	Total (rd.292+293+294+294.1) din care		
18291	acordate de:	31.281	21.962
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	31.281	21.962
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	31.281	21.962
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	187.866	159.862
18312	Datorii comerciale necurente legale de		
18312	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18312	403+4042+405+4622). Total		
18312	(rd.313+314+318+319) din care catre:	20.093	20.093
18313	- Operatori economici (S11)	20.093	20.093
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	3.784.978	1.557.314
18321	-Operatori economici (S11)	3.784.978	1.557.314
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	404.449	383.068
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	644.798	572.753
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)		1.014
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.049.247	956.835
18341	Avansuri primite de institutii publice -		
18341	beneficiari finali - reprezentand		
18341	prefinantare pentru proiecte finantate		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18341	din fonduri externe nerambursabile		
18341	postaderare (ct.4585)	214.504	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil