

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:	549.891	1.093.978
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	17	17
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	549.891	1.093.978
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	549.891	1.093.978
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor 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 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:	31.753	30.940
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	31.753	30.940
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	31.753	30.940
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:	14.452	15.895
18167	-de la operatori economici (S11)	14.452	15.895
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.372.483	2.823.395
18177	- de la populatie	1.372.483	2.823.395
18185	Total creante (rd.176+184)	1.372.483	2.823.395
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	10.646	11.859
18204	- salariatilor (S143)	10.646	11.859
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	1.847.052	1.711.559
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.847.052	1.711.559
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	1.847.052	1.711.559
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.847.052	1.711.559
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 acordate de:	156.586	
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	156.586	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	156.586	
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:	31.280	31.280
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	31.280	31.280
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	31.280	31.280
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	187.866	31.280
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:	20.093	20.093
18313	- Operatori economici (S11)	20.093	20.093
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:	3.784.978	1.753.334
18321	-Operatori economici (S11)	3.784.978	1.753.334
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	404.449	418.212
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	644.798	673.491
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.049.247	1.091.703
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	214.504	1.976.158

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente, din care:		2.187.572
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		2.187.572
18343	Provizioane curente,din care:	35.157	164.846
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	35.157	164.846

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil