

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

30.09.2013

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)		10.495
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:		253.198
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		263.693
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		263.693
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	1.565.984	14.333
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.565.984	14.333
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.565.984	14.333
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:	2.978	3.090
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.978	3.090
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.978	3.090
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	181.583	335.549
18177	- de la populatie	181.583	335.549
18185	Total creante (rd.176+184)	181.583	335.549
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)	3.833.743	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	2.978	3.090
18204	- salariatilor (S143)	2.978	3.090
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		1.551.651
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		1.551.651
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.551.651
18286	Credite pe termen lung primite		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.045.000	3.045.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.045.000	3.045.000
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.045.000	3.045.000
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:		
18321	-Operatori economici (S11)	2.978	16.322
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.978	16.322
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	81.371	104.401
18335	Total (rd.331+332+333+334)	109.262	144.707
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	190.633	249.108
183421	Provizioane necurente, din care:	2.575.877	
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	804.590	629.016
18343	Provizioane curente,din care:		
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	804.590	629.016
			135.385

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil