

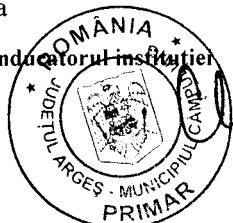
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 03 2013

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)	32.369	127.892
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:	911.821	6.096.265
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	944.190	6.224.157
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	944.190	6.224.157
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	14.589.534	14.589.534
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	14.589.534	14.589.534
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	14.589.534	14.589.534
18023	Alte valori (ct.532)	236.642	217.583
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	206.829	78.975
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	206.829	78.975
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	206.829	78.975
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:	1.558.692	527.261
18167	-de la operatori economici (S11)	284.706	235.017
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.273.986	292.244
18170	-Administratia locala (S1313)	4.666	8.609
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.269.320	283.635
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.269.320	283.635
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	10.370.841	16.810.817
18177	- de la populatie	3.638.014	5.272.133
18178	- de la operatori economici (S11)	6.732.827	11.538.684
18185	Total creante (rd.176+184)	10.370.841	16.810.817
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	284.767	257.484
18204	- salariatilor (S143)	75.324	77.724
18205	- operatorilor economici (S11)	209.443	179.760
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:	4.561.100	4.498.400
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	4.561.100	4.498.400
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.561.100	4.498.400
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	4.561.100	4.498.400
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	852.893	1.436.115
18321	-Operatori economici (S11)	852.893	1.436.115
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.277.952	1.368.985
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.169.575	2.438.482
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	68.384	67.484
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.515.911	3.874.951
183421	Provizioane necurente, din care:	13.198.571	13.132.029
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		13.132.029
18343	Provizioane curente,din care:		1.999.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta		1.999.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil