

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.01.2013**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	39.628	1.235.478
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	39.628	1.235.478
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	39.628	1.235.478
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	434.140	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	434.140	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	434.140	
1803			
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:	19.953	21.212
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	19.953	21.212
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.953	21.212
1812			
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	125	4.865
18126	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	125	4.865
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	355.060	276.515
18177	- de la populatie	355.060	276.515
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	355.060	276.515
1819			
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	2.789.209	3.601.063
1826			
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		
18263	- Instituti de credit rezidente (S122)	1.162.673	1.389.870
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)	1.162.673	1.389.870
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	1.162.673	434.140
1827			1.824.010
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.162.673	1.824.010
1828			
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:		34.015
18287	- Instituti de credit rezidente (S122)		34.015
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		34.015
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)		34.015
1832			
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:	1.434.968	556.081
18321	-Operatori economici (S11)	1.434.968	556.081
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	520.820	453.506
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	199.348	321.530
18335	Total (rd.331+332+333+334)	720.168	775.036
1834			
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	2.506.324	3.191.080

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil