

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
0	TOTAL JUDET		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		6.509
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.186.706	6.206.628
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.186.706	6.213.137
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	46.779.328	68.074.029
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	46.779.328	68.074.029
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		
18023	Alte valori (ct.532)	369	16.026
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:	650.075	547.910
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	185.081	199.067
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	185.081	199.067
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)		
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	13.698	8.872
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)		
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	12.638.747	12.638.747
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:		
18159	- de la operatori economici (S11),	591.555	150.525
18165	Creante comerciale curente legate de	591.555	150.525

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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:	1.702.812	1.731.628
18166	-de la populatie	42.017	38.667
18167	-de la operatori economici (S11)	1.392.558	1.423.674
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	268.237	269.287
18170	-Administratia locala (S1313)	265.215	265.941
18171	-Asigurari sociale (S1314)	3.022	3.346
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.596	1.124
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	3.596	1.124
18182	- Asigurari sociale (S1314)	3.596	1.124
18185	Total creante (rd.176+184)	3.596	1.124
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		4.343
18204	- salariatilor (S143)		4.343
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:	89.710.000	88.240.000
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	89.710.000	88.240.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	89.710.000	88.240.000
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	89.710.000	88.240.000
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:	590.054	1.052.379
18313	- Operatori economici (S11)	590.054	1.052.379
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:	1.347.303	1.694.644
18321	-Operatori economici (S11)	1.339.000	1.686.513
18322	-Institutii publice, din care:	8.303	8.131
18324	-Administratia locala(S1313)	8.303	8.131
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.469.015	2.456.130
18332	Salariile angajatilor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	(ct.421+423+426+4271+4273+4281) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	3.612.887	3.688.018
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.341	1.514
183421	Provizioane necurente, din care:	6.084.243	6.145.662
		1.176.363	

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE,
TITU BOJIN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PETRU BORZA