

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.13 EFTIMIE M**

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:	205.969	452.993
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	205.969	452.993
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	205.969	452.993
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	362.935	30.015
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	362.935	30.015
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	362.935	30.015
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:	13.709	478
18167	-de la operatori economici (S11)	13.709	478
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		120.499
18177	- de la populatie		42.152
18178	- de la operatori economici (S11)		78.347
18185	Total creante (rd.176+184)		120.499
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	650	650
18205	- operatorilor economici (S11)	650	650
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		332.920
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		332.920
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		332.920
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:	650	650
18321	-Operatori economici (S11)	650	650
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	27.502	29.298
18332	Salariile angajatilor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	37.797	38.636
18335	Total (rd.331+332+333+334)	65.299	67.934
183421	Provizioane necurente, din care:	104.060	104.060
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	104.060	104.060
18343	Provizioane curente,din care:	11.562	11.562
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	11.562	11.562

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil