

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2013

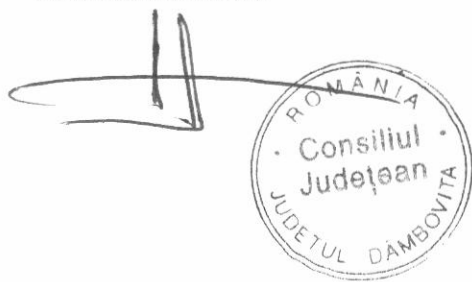
pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 18004 | Numerar in lei in casieria institutiilor<br>publice locale si ale institutiilor<br>publice de subordonare locala,(ct.5311)  |                             | 8.893                          |
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor<br>publice locale si ale institutiilor<br>publice de subordonare locala, la<br>trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161<br>+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+<br>552+553+554+555+556+558+560+561+562)<br>din care: | 2.668.443                   | 4.841.108                      |
| 8007  | Fonduri externe nerambursabile<br>postaderare   | 529                         |                                |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05)   | 2.668.443                   | 4.850.001                      |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09)   | 2.668.443                   | 4.850.001                      |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor<br>locale (ct.5212+5213)   | 2.055.378                   |                                |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12)  | 2.055.378                   |                                |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14)   | 2.055.378                   |                                |
| 18022 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei<br>(ct.542)   | 10.673                      | 4.040                          |
| 18023 | Alte valori (ct.532)  | 235.750                     | 242.034                        |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice<br>locale si ale institutiilor de subordo-<br>nare locala la institutiilor de credit<br>rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132<br>+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+<br>5601) din care:                            | 858.988                     | 846.211                        |
| 18033 | Fonduri externe nerambursabile<br>preaderare  |                             | 487                            |
| 18034 | Fonduri externe nerambursabile<br>postaderare   | 529                         |                                |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35)  | 858.988                     | 846.211                        |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37)  | 858.988                     | 846.211                        |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice<br>aflate la alti rezidenti (terti)<br>(ct.461+2678)  | 620.532                     | 620.532                        |
| 18052 | Total (in baze cash)(rd.51)   | 620.532                     | 620.532                        |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile<br>locale la operatorii economici<br>(ct.2602-2961)(S11)  | 21.752.447                  | 21.752.447                     |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la<br>valoarea de intrare mai putin<br>ajustarile cumulate pentru pierderea<br>de valoare)(rd.131+132+133)   | 21.752.447                  | 21.752.447                     |
| 18157 | Creante comerciale necurente legale de<br>livrare de bunuri si servicii de catre<br>autoritatile locale sau de institutii<br>subordonate acestora (ct.4112+4118+4612<br>-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)  |                             |                                |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------|
|       | din care:  | 1.117.012                | 89.894                      |
| 18158 | - de la populatie  | 5.853                    | 42.923                      |
| 18159 | - de la operatori economici (S11),   | 1.111.159                | 46.971                      |
| 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).<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 31.865.444               | 27.540.784                  |
| 18166 | -de la populatie   | 9.313                    | 178.792                     |
| 18167 | -de la operatori economici (S11)   | 10.933.849               | 8.861.912                   |
| 18168 | -de la institutiile publice, din care:<br>(rd.169+170+171)   | 20.922.282               | 18.500.080                  |
| 18170 | -Administratia locala (S1313)  | 20.922.282               | 18.500.080                  |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183),<br>din care:   | 3.643.479                | 4.128.962                   |
| 18178 | - de la operatori economici (S11)  | 3.643.479                | 4.128.962                   |
| 18185 | Total creante (rd.176+184)   | 3.643.479                | 4.128.962                   |
| 18194 | Sume de primit de la Comisia Europeana/<br>alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:                          | 21.228.448               | 1.674.876                   |
| 18195 | Sume de primit de la Comisia Europeana/<br>alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)  | 21.228.448               | 1.674.876                   |
| 92671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)  |                          | 2.055.378                   |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)   |                          | 2.055.378                   |
| 18275 | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)<br>(rd.268+274)  |                          | 2.055.378                   |
| 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:   | 177.020.475              | 166.542.419                 |
| 18287 | - Institutii de credit rezidente (S122)  | 177.020.475              | 166.542.419                 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286)   | 177.020.475              | 166.542.419                 |
| 18291 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687)<br>Total (rd.292+293+294+294.1) din care         |                          |                             |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
|        | acordate de:  | 13.322.219               | 14.740.996                  |
| 18292  | - Instituti de credit rezidente (S122)  | 13.322.219               | 14.740.996                  |
| 18295  | Total dobanzi de platit (rd.291)  | 13.322.219               | 14.740.996                  |
| 18296  | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)<br>(rd.290+295)   | 190.342.694              | 181.283.415                 |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de<br>livrari de bunuri si servicii (ct.401+<br>403+4041+405+408+419+4621). Total<br>(rd.321+322+326+327) din care catre: | 58.499.001               | 39.060.052                  |
| 18321  | -Operatori economici (S11)  | 58.295.162               | 38.837.263                  |
| 18326  | -Alti rezidenti(s123,S124,S125)   | 203.839                  | 222.789                     |
| 18331  | Datoriile institutiilor publice din<br>administratia locala catre bugete<br>(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)   | 2.544.322                |                             |
| 18332  | Salariile angajatilor<br>(ct.421+423+426+4271+4273+4281)  | 4.653.679                | 4.703.573                   |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)  | 7.198.001                | 4.703.573                   |
| 183421 | Provizioane necurente, din care:  | 2.975.365                | 2.801.365                   |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite<br>conform OUG71/2009 si OG17/2012<br>reprezentand drepturi salariale<br>castigate in instanta                            | 2.975.365                | 2.801.365                   |
| 18343  | Provizioane curente,din care:   |                          | 174.000                     |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform<br>OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand<br>drepturi salariale castigate in<br>instanta                              |                          | 174.000                     |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a vertical line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name followed by a surname.