

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	233.443	474.990
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	233.443	474.990
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	233.443	474.990
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	452.033	398.529
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	452.033	398.529
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	452.033	398.529
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	2.731	3.271
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.731	3.271
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.731	3.271
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.367.177	1.135.789
18177	- de la populatie	1.367.177	1.064.077
18178	- de la operatori economici (S11)		71.712
18185	Total creante (rd.176+184)	1.367.177	1.135.789
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafiate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:		26.289
18204	- salariatilor (S143)		3.112
18205	- operatorilor economici (S11)		23.177
182671	Sume primite din excedentul anului		
182671	precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare de casa si pentru finantarea		
182671	cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5197)		53.504
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		53.504
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18275	(rd.268+274)		53.504
18312	Datorii comerciale necurente legale de		
18312	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18312	403+4042+405+4622). Total		
18312	(rd.313+314+318+319) din care catre:	10.350	31.328
18313	- Operatori economici (S11)	10.350	31.328
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	193.932	193.913
18321	-Operatori economici (S11)	193.932	193.913
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	29.570	32.745
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	41.323	47.034
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)	8.544	9.056
18335	Total (rd.331+332+333+334)	79.437	88.835
183421	Provizioane necurente, din care:	80.783	80.783
183423	Provizioane necurente,constituite		
33423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta	80.783	80.783
18343	Provizioane curente,din care:		55.000
183432	Provizioane curente,constituite conform		
183432	OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in		
183432	instanta		55.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil