

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
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	467.745
18008	Total (in baze cash)(rd.04+05)	233.443	467.745
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	233.443	467.745
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	3.001
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.731	3.001
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.731	3.001
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.367.177	1.194.183
18177	- de la populatie	1.367.177	1.194.183
18185	Total creante (rd.176+184)	1.367.177	1.194.183
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:		16.085
18204	- salariatilor (S143)		5.760
18205	- operatorilor economici (S11)		10.325
18267	Credite pe termen scurt primite din		
18267	bugetul local, de catre institutiile		
18267	publice de subordonare locala		
18267	(ct.5195)		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	10.325
18313	- Operatori economici (S11)	10.350	10.325
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	193.932	192.154

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Operatori economici (S11)	193.932	192.154
18331	Datoriile institutiilor publice din		e
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	29.570	39.033
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	41.323	58.112
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)	8.544	24.249
18335	Total (rd.331+332+333+334)	79.437	121.394
183421	Provizioane necurente, din care:	80.783	80.783
183423	Provizioane necurente,constituite		
183423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta	80.783	80.783
18343	Provizioane curente,din care:		
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