

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	25.912	47.006
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	25.912	47.006
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	25.912	47.006
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	350.869	1.027.015
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	350.869	1.027.015
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	350.869	1.027.015
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.532)	1.500	1.258
1803			
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:	1.633	2.083
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.633	2.083
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.633	2.083
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	4.500	4.500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	4.500	4.500
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	553.872	717.621
18177	- de la populatie	221.392	315.445
18178	- de la operatori economici (S11)	332.480	402.176
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	553.872	717.621
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		48.179

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (S143)		1.600
18205	- operatorilor economici (S11)		46.579
1831			
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:	1.633	2.083
18318	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	1.633	2.083
1832			
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:	33.829	129.240
18321	-Operatori economici (S11)	33.829	129.840
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	38.542	44.325
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	52.493	61.856
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	7.320	7.320
18335	Total (rd.331+332+333+334)	98.355	113.501
1834			
183421	Provizioane necurente, din care:	101.006	101.006
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	101.006	101.006

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil