

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
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:	8.438	354.394
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.438	354.394
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.438	354.394
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	99.220	99.220
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	99.220	99.220
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	99.220	99.220
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:	1.108	1.257
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.108	1.257
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.108	1.257
18141	Participatiile autoritatilor locale la		
18141	alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita,		
18141	etc.)(ct.2601+2602-2961)	43.874	43.874
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin		
18142	ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare)(rd.141)	43.874	43.874
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	120.953	202.093
18177	- de la populatie	55.116	128.805
18178	- de la operatori economici (S11)	65.837	73.288
18185	Total creante (rd.176+184)	120.953	202.093
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	1.108	1.108
18204	- salariatilor (S143)	1.108	1.108
18286	Credite pe termen lung primite		
18286	(contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale		
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	1.097.217	1.043.127
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.097.217	1.043.127
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.097.217	1.043.127
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18296	(rd.290+295)	1.097.217	1.043.127
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:	255.835	13.197
18321	-Operatori economici (S11)	255.835	13.197
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	35.609	34.334
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	49.188	50.775
18335	Total (rd.331+332+333+334)	84.797	85.109
183421	Provizioane necurente, din care:	204.489	204.489
183423	Provizioane necurente,constituite		
183423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta	204.489	204.489
18343	Provizioane curente,din care:	24.000	6.000
183432	Provizioane curente,constituite conform		
183432	OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in		
183432	instanta	24.000	6.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil