

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 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:	3.860	3.860
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.860	3.860
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.860	3.860
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	43.133	74.429
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	43.133	74.429
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	43.133	74.429
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). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.061	2.061
18166	-de la populatie	2.061	2.061
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	40.308	21.639
18177	- de la populatie	40.308	21.639
18185	Total creante (rd.176+184)	40.308	21.639
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	1.850	1.850
18205	- operatorilor economici (S11)	1.850	1.850
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:	34.260	31.251
18321	-Operatori economici (S11)	34.260	31.251
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	25.589	23.109
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	35.533	32.243
18335	Total (rd.331+332+333+334)	61.122	55.352
183421	Provizioane necurente, din care:	106.791	95.801

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil