

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:	3.860	43.437
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.860	43.437
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.860	43.437
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	43.133	137.295
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	43.133	137.295
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	43.133	137.295
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	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-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	40.308	18.360
18177	- de la populatie	40.308	18.360
18185	Total creante (rd.176+184)	40.308	18.360
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafolate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	1.850	41.427
18205	- operatorilor economici (S11)	1.850	41.427
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:	34.260	64.520
18321	-Operatori economici (S11)	34.260	64.520
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	25.589	24.577
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	35.533	36.173
18335	Total (rd.331+332+333+334)	61.122	60.750
183421	Provizioane necurente, din care:	106.791	100.785

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil