

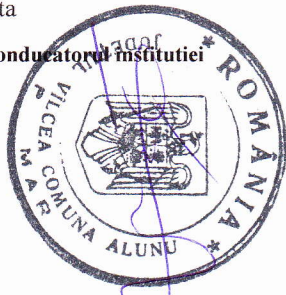
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/09/2013

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:	5.923	2.840.928
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.923	2.840.928
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.923	2.840.928
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	17.379	17.379
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	17.379	17.379
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	17.379	17.379
18023	Alte valori (ct.532)	36.600	17.787
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:	301.937	301.027
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	301.937	301.027
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	301.937	301.027
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile		
18131	locale la operatorii economici		
18131	(ct.2602-2961)(S11)	50.200	50.200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la		
18134	valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea		
18134	de valoare)(rd.131+132+133)	50.200	50.200
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:		29.114
18167	-de la operatori economici (S11)		29.114
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	75.470	214.326
18177	- de la populatie	48.718	170.611
18178	- de la operatori economici (S11)	26.752	43.715
18185	Total creante (rd.176+184)	75.470	214.326
18262	Credite pe termen scurt contractate de		
18262	autoritatile locale si institutii din		
18262	subordinea acestora (ct.1621+1631+1641		
18262	+1671+5191+5192+5196+5198). Total		
18262	(rd.263+264+265+265.1), din care		
18262	acordate de:	750.000	
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	750.000	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	750.000	
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18275	(rd.268+274)	750.000	
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:	17.000	299.195
18321	-Operatori economici (S11)	17.000	299.195
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	87.774	82.360
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	119.066	132.366
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)	2.440	8.453
18335	Total (rd.331+332+333+334)	209.280	223.179
183421	Provizioane necurente, din care:	1.005.419	1.005.419
183423	Provizioane necurente,constituite		
183423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta		1.005.419
18343	Provizioane curente,din care:	117.269	20.361
183432	Provizioane curente,constituite conform		
183432	OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in		
183432	instanta		20.361

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil