

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/03/2013

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 | 3.858.339 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 5.923 | 3.858.339 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 5.923 | 3.858.339 |
| 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 | 21.450 |
| 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 | 305.524 |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 301.937 | 305.524 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 301.937 | 305.524 |
| 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 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464- | | |
| 18176 | 497). Total (rd.177+178+179+183), | | |
| 18176 | din care: | 75.470 | 327.103 |
| 18177 | - de la populatie | 48.718 | 236.174 |
| 18178 | - de la operatori economici (S11) | 26.752 | 90.929 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 75.470 | 327.103 |
| 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 | |
| 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 | |
| 18312 | Datorii comerciale necurente legale de | | |
| 18312 | livrari de bunuri si servicii (ct.401+ | | |
| 18312 | 403+4042+405+4622). Total | | |
| 18312 | (rd.313+314+318+319) din care catre: | | 1.100 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 18313 | - Operatori economici (S11) | | 1.100 |
| 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 | 319.493 |
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 17.000 | 319.493 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din | | |
| 18331 | administratia locala catre bugete | | |
| 18331 | (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 87.774 | 101.653 |
| 18332 | Salariile angajatilor | | |
| 18332 | (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 119.066 | 154.204 |
| 18333 | Alte drepturi convenite altor categorii | | |
| 18333 | de persoane (ct.4272+4273+429+438) | 2.440 | 7.320 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 209.280 | 263.177 |
| 183421 | Provizioane necurente, din care: | 1.005.419 | 1.090.693 |
| 18343 | Provizioane curente, din care: | 117.269 | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil