

**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:	412.971	973.987
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	412.971	973.987
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	412.971	973.987
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	1.334.626	1.334.626
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.334.626	1.334.626
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.334.626	1.334.626
18023	Alte valori (ct.532)	453	1.124
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	69.800	37.654
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.343	1.216
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	69.800	37.654
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	69.800	37.654
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	10.000	10.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	10.000	10.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	1.000	1.000
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:	186.090	329.773
18166	-de la populatie	185.036	329.229
18167	-de la operatori economici (S11)	1.054	544
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.052.367	1.480.506

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la populatie	637.416	998.736
18178	- de la operatori economici (S11)	414.951	481.770
18185	Total creante (rd.176+184)	1.052.367	1.480.506
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:		
		66.671	108.078
18321	-Operatori economici (S11)	66.671	108.078
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	156.411	178.053
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	18.332	23.066
18335	Total (rd.331+332+333+334)	174.743	201.119
183421	Provizioane necurente, din care:	789.527	789.527
18343	Provizioane curente,din care:	87.725	87.725

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil