

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2013

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: | 34.090 | 997 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 34.090 | 997 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 34.090 | 997 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 512.346 | 1.185.572 |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 512.346 | 1.185.572 |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 512.346 | 1.185.572 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care: | 1.791 | 2.587 |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 1.791 | 2.587 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 1.791 | 2.587 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 783.521 | 852.826 |
| 18177 | - de la populatie | 417.815 | 629.815 |
| 18178 | - de la operatori economici (S11) | 365.706 | 223.011 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 783.521 | 852.826 |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care: | 1.791 | 2.637 |
| 18204 | - salariatilor (S143) | 1.791 | 2.637 |
| 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: | 27.526 | 3.471 |
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 27.526 | 3.471 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 40.061 | 44.786 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 60.486 | 66.592 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 100.547 | 111.378 |
| 183421 | Provizioane necurente, din care: | 439.658 | 326.759 |
| 18343 | Provizioane curente,din care: | 48.851 | 111.000 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**