

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 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:	483.928	694.212
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	483.928	694.212
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	483.928	694.212
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	47.695	47.695
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	47.695	47.695
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	47.695	47.695
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:	2.086	2.086
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.086	2.086
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.086	2.086
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	88.600	88.600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	88.600	88.600
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	118.891	1.002.996
18177	- de la populatie	83.473	159.334
18178	- de la operatori economici (S11)	35.418	843.662
18185	Total creante (rd.176+184)	118.891	1.002.996
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	15.558	15.558
18204	- salariatilor (S143)	2.086	2.086
18205	- operatorilor economici (S11)	13.472	13.472
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:	488.816	481.928
18321	-Operatori economici (S11)	488.816	481.928
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	35.657	45.909