

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30 09 2012

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:	486.359	4.408.627
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	486.359	4.408.627
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	486.359	4.408.627
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	2.367.945	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.367.945	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.367.945	
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		1.000
18023	Alte valori (ct.532)	35.503	29.494
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:	144.833	142.032
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	37.220	
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	144.833	142.032
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	144.833	142.032
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	12.000	12.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	12.000	12.000
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:	490.336	296.853
18167	-de la operatori economici (S11)	62.676	14.660
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	427.660	282.193
18171	-Asigurari sociale (S1314)	427.660	282.193
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	427.660	282.193
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la populatie	3.264.775	4.151.458
18178	- de la operatori economici (S11)	2.162.767	2.466.992
18179	- de institutiile publice, din care:	1.102.008	1.674.548
	(rd.180+181+182)		9.918
18180	- Administratia centrala (S1311)		9.918
18185	Total creante (rd.176+184)	3.264.775	4.151.458
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	11.670	12.343
18205	- operatorilor economici (S11)	11.670	12.143
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		200
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		2.367.945
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.367.945
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	12.954.940	14.222.302
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.954.940	14.222.302
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	12.954.940	14.222.302
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:	954.692	2.330.696
18321	-Operatori economici (S11)	954.692	2.330.696
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	232.355	542.116
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	553.193	763.597
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	39.280	45.188
18335	Total (rd.331+332+333+334)	824.828	1.350.901

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil