

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2012

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:	1.807.511	2.338.055
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.807.511	2.338.055
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.807.511	2.338.055
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	2.411.345	1.087.745
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.411.345	1.087.745
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.411.345	1.087.745
18023	Alte valori (ct.532)	56.485	33.079
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:	129.140	136.643
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	129.140	136.643
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	129.140	136.643
18157	Creante comerciale necurente legale de		
18157	livrare de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii		
18157	subordonate acestora (ct.4112+4118+4612		
18157	-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)		
18157	din care:	147.215	147.215
18158	- de la populatie	147.215	147.215
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.738.911	1.391.119
18166	-de la populatie	63.315	26.506
18167	-de la operatori economici (S11)	1.417.674	218.074
18168	-de la institutiile publice, din care:		
18168	(rd.169+170+171)	257.922	1.146.539
18171	-Asigurari sociale (S1314)	257.922	1.146.539
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	4.891.315	6.991.455
18177	- de la populatie	4.891.315	3.065.992
18178	- de la operatori economici (S11)		3.925.463
18185	Total creante (rd.176+184)	4.891.315	6.991.455

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	1.318.658	2.387.194
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	1.318.658	2.387.194
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	88.179	95.727
18204	- salariatilor (S143)	88.179	95.727
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:	2.909.384	2.700.020
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.909.384	2.700.020
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.909.384	2.700.020
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:		2.406.239
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)		2.406.239
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)		2.406.239
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	2.909.384	5.106.259
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:	721.818	576.583
18321	-Operatori economici (S11)	721.818	576.583
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	758.086	1.024.175
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.101.545	1.279.471
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.859.631	2.303.646

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**