

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor		
18004	publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5311)		48.025
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	5.003.621
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.807.511	5.051.646
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.807.511	5.051.646
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	2.411.345	203.288
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.411.345	203.288
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.411.345	203.288
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei		
18022	(ct.542)		2.056
18023	Alte valori (ct.532)	56.485	40.780
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	142.152
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	129.140	142.152
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	129.140	142.152
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	1.341.817
18166	-de la populatie	63.315	
18167	-de la operatori economici (S11)	1.417.674	1.138.220
18168	-de la institutiile publice, din care:		
18168	(rd.169+170+171)	257.922	203.597
18171	-Asigurari sociale (S1314)	257.922	203.597
181711	-din care: creantele unitatilor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
181711	sanitare cu paturi fata de		
181711	Casele de Sanatate		203.597
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	4.891.315	8.028.464
18177	- de la populatie	4.891.315	8.028.464
18185	Total creante (rd.176+184)	4.891.315	8.028.464
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/		
18194	alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-INSTRUMENTE		
18194	STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA		
18194	SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	1.318.658	941.565
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/		
18195	alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-		
18195	TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI		
18195	ALTE FONDURI (ct.4505.4)	1.318.658	941.565
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aaflrate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	88.179	93.788
18204	- salariatilor (S143)	88.179	93.788
182671	Sume primite din excedentul anului		
182671	precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare de casa(ct.5197)		2.208.057
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		2.208.057
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18275	(rd.268+274)		2.208.057
18286	Credite pe termen lung primite		
18286	(contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale		
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	2.909.384	5.282.678
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.909.384	5.282.678
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.909.384	5.282.678
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	2.909.384	5.282.678
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	721.818	442.618
18321	-Operatori economici (S11)	721.818	442.618
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	758.086	836.581
18332	Salariile angajatilor		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.101.545	1.213.049
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.859.631	2.049.630

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**