

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 03 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	27.797	117.278
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:	1.001.656	6.052.347
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.029.453	6.169.625
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.029.453	6.169.625
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	15.946.641	15.561.641
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	15.946.641	15.561.641
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15.946.641	15.561.641
18023	Alte valori (ct.532)	242.225	226.058
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:	815.668	777.202
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	815.668	777.202
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	815.668	777.202
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:	862.273	597.883
18167	-de la operatori economici (S11)	271.883	222.767
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	590.390	375.116
18170	-Administratia locala (S1313)	9.005	5.735
18171	-Asigurari sociale (S1314)	581.385	369.381
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	581.385	
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	7.133.788	13.321.220
18178	- de la operatori economici (S11)	1.746.669	3.373.938
18185	Total creante (rd.176+184)	5.387.119	9.947.282
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	7.133.788	13.321.220
18204	- salariatilor (S143)	187.504	199.774
18205	- operatorilor economici (S11)	81.714	74.620
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	105.790	125.154
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		385.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		385.000
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)	3.502.432	3.923.052
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.502.432	3.923.052
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:		98
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)		98
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)		98
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)		
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:	3.502.432	3.923.150
18321	-Operatori economici (S11)	697.625	633.109
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	697.625	633.109
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.488.604	1.554.747
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	1.933.369	2.042.337
18335	Total (rd.331+332+333+334)	49.043	74.644
		3.471.016	3.671.728