

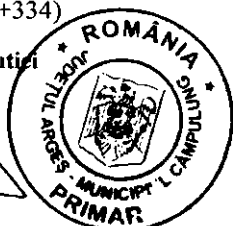
**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 2012**

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	20.079
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	8.934.394
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.029.453	8.954.473
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.029.453	8.954.473
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	15.946.641	13.611.641
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	15.946.641	13.611.641
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15.946.641	13.611.641
18023	Alte valori (ct.532)	242.225	224.385
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	193.627
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	815.668	193.627
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	815.668	193.627
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	443.536
18167	-de la operatori economici (S11)	271.883	247.456
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	590.390	196.080
18170	-Administratia locala (S1313)	9.005	7.573
18171	-Asigurari sociale (S1314)	581.385	188.507
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	581.385	188.507
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	11.813.765
18178	- de la operatori economici (S11)	1.746.669	3.031.910
18185	Total creante (rd.176+184)	5.387.119	8.781.855
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	7.133.788	11.813.765
18204	- salariatilor (S143)	187.504	326.981
18205	- operatorilor economici (S11)	81.714	77.155
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195)	105.790	249.826
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		2.335.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.335.000
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	4.091.605
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.502.432	4.091.605
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.502.432	4.091.605
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:		
18321	-Operatori economici (S11)	697.625	1.904.942
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	697.625	1.904.942
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.488.604	1.690.006
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	1.933.369	2.573.383
18335	Total (rd.331+332+333+334)	49.043	52.320
		3.471.016	4.315.709

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil