

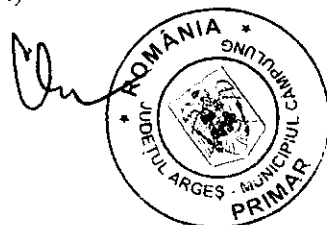
**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30 09 2012**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	27.797	49.332
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.001.656	7.875.197
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.029.453	7.924.529
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	1.029.453	7.924.529
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	15.946.641	11.575.111
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15.946.641	11.575.111
18023	Alte valori (ct.532)	15.946.641	11.575.111
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:	242.225	216.183
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	815.668	191.347
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	815.668	191.347
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	815.668	191.347
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:	633.044	633.044
18167	-de la operatori economici (S11)	862.273	477.061
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	271.883	248.066
18170	-Administratia locala (S1313)	590.390	228.995
18171	-Asigurari sociale (S1314)	9.005	7.336
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	581.385	221.659
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-	581.385	221.659

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.133.788	10.337.667
18177	- de la populatie	1.746.669	2.527.468
18178	- de la operatori economici (S11)	5.387.119	7.810.199
18185	Total creante (rd.176+184)	7.133.788	10.337.667
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	187.504	300.297
18205	- operatorilor economici (S11)	81.714	74.904
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195)	105.790	225.393
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		4.371.530
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.371.530
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:		4.371.530
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.502.432	4.028.905
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.502.432	4.028.905
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.502.432	4.028.905
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:	697.625	1.981.960
18321	-Operatori economici (S11)	697.625	1.981.960
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.488.604	1.687.123
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.933.369	2.175.122
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	49.043	53.580
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.471.016	3.915.825

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil