

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

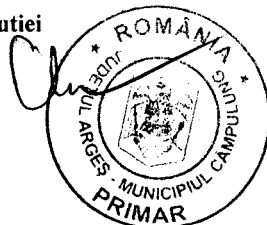
31 12 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	27.797	32.369
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	911.821
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.029.453	944.190
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.029.453	944.190
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	15.946.641	14.589.534
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	15.946.641	14.589.534
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15.946.641	14.589.534
18023	Alte valori (ct.532)	242.225	236.642
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	815.668	206.829
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	815.668	206.829
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	815.668	206.829
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	1.558.692
18167	-de la operatori economici (S11)	271.883	284.706
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	590.390	1.273.986
18170	-Administratia locala (S1313)	9.005	4.666
18171	-Asigurari sociale (S1314)	581.385	1.269.320
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	581.385	1.269.320
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:	7.133.788	10.370.841
18177	- de la populatie	1.746.669	3.638.014
18178	- de la operatori economici (S11)	5.387.119	6.732.827
18185	Total creante (rd.176+184)	7.133.788	10.370.841
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflrate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	187.504	284.767
18204	- salariatilor (S143)	81.714	75.324
18205	- operatorilor economici (S11)	105.790	209.443
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:	3.502.432	4.561.100
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.502.432	4.561.100
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.502.432	4.561.100
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.502.432	4.561.100
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	852.893
18321	-Operatori economici (S11)	697.625	852.893
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.488.604	1.277.952
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.933.369	2.169.575
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	49.043	68.384
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.471.016	3.515.911

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil