

**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)		66.274
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:	5.079.609	8.195.334
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.079.609	8.261.608
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.079.609	8.261.608
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	27.944.975	20.196.309
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	27.944.975	20.196.309
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	27.944.975	20.196.309
18023	Alte valori (ct.532)	168.934	200.890
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:	1.026.495	1.229.484
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.026.495	1.229.484
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.026.495	1.229.484
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile		
18131	locale la operatorii economici		
18131	(ct.2602-2961)(S11)	4.335.976	4.335.976
18134	Total (la valoarea contabila neta (la		
18134	valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea		
18134	de valoare)(rd.131+132+133)	4.335.976	4.335.976
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:	8.290.110	10.287.137
18166	-de la populatie	62.285	
18167	-de la operatori economici (S11)	8.141.092	10.287.137
18168	-de la institutiile publice, din care:		
18168	(rd.169+170+171)	86.733	
18170	-Administratia locala (S1313)	7.352	
18171	-Asigurari sociale (S1314)	79.381	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	15.297.731	33.601.341
18177	- de la populatie	4.240.576	6.808.078
18178	- de la operatori economici (S11)	11.057.155	26.793.263

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	15.297.731	33.601.341
18191	Sume de primit de la Autoritatea de		
18191	Certificare si Plata, Autoritatilor de		
18191	Management si Agentiile de Plati		
18191	reprezentand fonduri externe nerambur-		
18191	sabile postaderare (ct.4583.1)	94.863	
182671	Sume primite din excedentul anului		
182671	precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare de casa(ct.5197)		7.748.661
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		7.748.661
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18275	(rd.268+274)		7.748.661
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:	20.925.394	16.482.260
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	20.925.394	16.482.260
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	20.925.394	16.482.260
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	20.925.394	16.482.260
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:	18.147.872	16.431.025
18321	-Operatori economici (S11)	18.147.872	16.431.025
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	4.555.580	2.492.840
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.192.733	3.417.088
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)	3.751	6.576
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.752.064	5.916.504

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil