

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
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:	18.227	8.438
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.227	8.438
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.227	8.438
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	375.265	99.220
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	375.265	99.220
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	375.265	99.220
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:	1.085	1.108
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.085	1.108
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.085	1.108
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	16.000	43.874
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	16.000	43.874
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	90.547	120.953
18177	- de la populatie	43.566	55.116
18178	- de la operatori economici (S11)	46.981	65.837
18185	Total creante (rd.176+184)	90.547	120.953
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	1.085	1.108
18204	- salariatilor (S143)	1.085	1.108
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:	1.169.417	1.097.217
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.169.417	1.097.217
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.169.417	1.097.217
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	(rd.290+295) Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total	1.169.417	1.097.217
18321	(rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11)	367.475 367.475	255.835 255.835
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	27.519	35.609
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	40.601	49.188
18335	Total (rd.331+332+333+334)	68.120	84.797

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil