

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		
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	4.134.633
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.079.609	4.134.633
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.079.609	4.134.633
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	27.944.975	17.943.021
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	27.944.975	17.943.021
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	27.944.975	17.943.021
18023	Alte valori (ct.532)	168.934	232.631
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	1.158.819
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.026.495	1.158.819
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.026.495	1.158.819
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile		
18131	locale la operatorii economici		
18131	(ct.2602-2961)(S11)	4.335.976	10.550.766
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	10.550.766
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	9.112.504
18166	-de la populatie	62.285	
18167	-de la operatori economici (S11)	8.141.092	9.112.504
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	23.212.993
18177	- de la populatie	4.240.576	5.215.474
18178	- de la operatori economici (S11)	11.057.155	17.997.519

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	15.297.731	23.212.993
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	
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	15.795.971
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	20.925.394	15.795.971
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	20.925.394	15.795.971
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	20.925.394	15.795.971
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	17.145.576
18321	-Operatori economici (S11)	18.147.872	17.145.576
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	4.555.580	8.930.939
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.192.733	3.742.034
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii		
18333	de persoane (ct.4272+4273+429+438)	3.751	7.236
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.752.064	12.680.209

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil