

**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:	38.418	74.415
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	38.418	74.415
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	38.418	74.415
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	323.632	120.152
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	323.632	120.152
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	323.632	120.152
18023	Alte valori (ct.532)		7.600
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:	3.028	2.893
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	3.028	2.893
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.028	2.893
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:	41.804	37.197
18167	-de la operatori economici (S11)	41.804	37.197
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	260.853	681.183
18177	- de la populatie	260.853	681.183
18185	Total creante (rd.176+184)	260.853	681.183
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	11.259	453
18204	- salariatilor (S143)	11.259	453
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:	15.875	13.013
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	15.875	13.013
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.875	13.013
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 (rd.321+322+326+327) din care catre:	15.875	13.013
18321	-Operatori economici (S11)	374.520	47.745
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	374.520	47.745
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	40.097	123.043
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	145.535	159.511
18335	Total (rd.331+332+333+334)	185.632	405.223
			687.777

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil