

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:	4.617.665	2.668.443
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	122.358	529
18008	Total (in baze cash)(rd.04+05)	4.617.665	2.668.443
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.617.665	2.668.443
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	8.502.398	2.055.378
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	8.502.398	2.055.378
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	8.502.398	2.055.378
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		10.673
18023	Alte valori (ct.532)	597.872	235.750
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:	955.103	858.988
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	122.358	529
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	955.103	858.988
18038	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	955.103	858.988
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	258.968	
18041	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	258.968	
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	20.196	620.532
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	20.196	620.532
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	20.430.867	21.752.447
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	20.430.867	21.752.447
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	31.688	1.117.012

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18158	- de la populatie		5.853
18159	- de la operatori economici (S11),		1.111.159
18160	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	31.688	
18162	- Administratia locala (S1313)	31.688	
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:	19.284.681	31.865.444
18166	-de la populatie		9.313
18167	-de la operatori economici (S11)		10.933.849
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	19.284.681	20.922.282
18170	-Administratia locala (S1313)	19.284.681	20.922.282
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.506.671	3.643.479
18178	- de la operatori economici (S11)		3.643.479
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	4.506.671	
18181	- Administratia locala (S1313)	4.506.671	
18185	Total creante (rd.176+184)	4.506.671	3.643.479
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	15.619.798	21.228.448
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	15.619.798	21.228.448
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:	144.722.739	177.020.475
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	144.722.739	177.020.475
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	144.722.739	177.020.475
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	17.293.660	13.322.219
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	17.293.660	13.322.219
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	17.293.660	13.322.219

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	162.016.399	190.342.694
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:	37.170.074	58.499.001
18321	-Operatori economici (S11)		58.295.162
18322	-Instituti publice, din care:	37.170.074	
18324	-Administratia locala(S1313)	37.170.074	
18326	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)		203.839
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.779.164	2.544.322
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.866.411	4.653.679
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.645.575	7.198.001

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
