

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 publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		6.909
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	16.813.395
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	122.358	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.617.665	16.820.304
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.617.665	16.820.304
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	8.502.398	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	8.502.398	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	8.502.398	
18023	Alte valori (ct.532)	597.872	307.708
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	927.790
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	122.358	22.938
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	955.103	927.790
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	955.103	927.790
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	258.968	
18040	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)		139.862
18041	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	258.968	139.862
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	20.196	582.661
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	20.196	582.661
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	20.430.867	21.890.794
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	21.890.794

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	77.484
18160	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	31.688	77.484
18162	- Administratia locala (S1313)	31.688	77.484
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	20.410.344
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	19.284.681	20.410.344
18170	-Administratia locala (S1313)	19.284.681	20.410.344
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.506.671	4.580.899
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	4.506.671	4.580.899
18181	- Administratia locala (S1313)	4.506.671	4.580.899
18185	Total creante (rd.176+184)	4.506.671	4.580.899
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	1.180.639
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	1.180.639
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		8.502.398
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		8.502.398
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		8.502.398
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	160.803.364
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	144.722.739	160.803.364
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	144.722.739	160.803.364
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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:		
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	17.293.660	16.190.669
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	17.293.660	16.190.669
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	162.016.399	176.994.033
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	52.558.005
18322	-Institutii publice, din care:	37.170.074	52.558.005
18324	-Administratia locala(S1313)	37.170.074	52.558.005
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.779.164	2.291.243
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.866.411	4.252.635
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.645.575	6.543.878

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil