

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31 12 20123

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:	228.449	138.121
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	228.449	138.121
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	228.449	138.121
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		12.118
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)		12.118
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)		12.118
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		127
18023	Alte valori (ct.532)	9.822	14.911
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:	21.578	21.715
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	21.578	21.715
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	21.578	21.715
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	630.621	630.621
18126	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	630.621	630.621
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:	202.477	243.908
18166	-de la populatie		51
18167	-de la operatori economici (S11)	202.477	221.023
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		22.834
18170	-Administratia locala (S1313)		20.002
18171	-Asigurari sociale (S1314)		2.832
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	956.417	1.579.206
18177	- de la populatie	956.417	331.943
18178	- de la operatori economici (S11)		1.247.263
18185	Total creante (rd.176+184)	956.417	1.579.206

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
		797	6.708
18204	- salariatilor (S143)	797	6.708
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:		
		1.323.256	2.996.704
18321	-Operatori economici (S11)	1.323.256	2.996.704
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		
		267.125	287.649
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		
		435.137	464.481
18335	Total (rd.331+332+333+334)		
		702.262	752.130

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil