

**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:	11.843.133	16.224.300
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	369	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.843.133	16.224.300
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.843.133	16.224.300
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	56.861.526	65.935.364
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	56.861.526	65.935.364
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	56.861.526	65.935.364
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	997	
18023	Alte valori (ct.532)	69.486	72.533
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:	386.514	196.079
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	205.275	
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	386.514	196.079
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	386.514	196.079
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	39.163	43.316
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	39.163	43.316
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	461.800	461.800
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	113.395	
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	113.395	
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:		
		27.419.324	24.362.475
18158	- de la populatie	27.418.914	24.362.065
18159	- de la operatori economici (S11),	410	410
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:	37.961.314	41.708.478
18166	-de la populatie	1.763	16.906
18167	-de la operatori economici (S11)	391.972	155.602
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	37.567.579	41.535.970
18171	-Asigurari sociale (S1314)	37.567.579	41.535.970
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	37.567.579	41.535.970
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	465.461	421.675
18178	- de la operatori economici (S11)	465.461	421.675
18185	Total creante (rd.176+184)	465.461	421.675
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	1.832.519	3.252.778
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	3.281.201	1.751.383
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:		4.088.804
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)		4.070.474
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii si sub-ventii(ct4505.5)		18.330

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	608.365	614.188
18205	- operatorilor economici (S11)	180.938	194.122
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:	427.427	420.066
18321	-Operatori economici (S11)	14.737.528	15.598.318
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	14.737.528	15.598.318
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	13.487.050	12.586.464
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	4.524.867	5.262.816
18335	Total (rd.331+332+333+334)	76.379	93.394
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	18.088.296	17.942.674
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	695.345	4.484.757
			221.021

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

ALINA RUSU