

**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:	9.000	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9.000	
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	9.000	
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	157.944	1.565.984
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	157.944	1.565.984
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	157.944	1.565.984
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:	2.913	2.978
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.913	2.978
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.913	2.978
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:	915	
18167	-de la operatori economici (S11)	915	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	124.919	181.583
18177	- de la populatie	124.919	181.583
18185	Total creante (rd.176+184)	124.919	181.583
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)		3.833.743
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	2.913	2.978
18204	- salariatilor (S143)	2.913	2.978
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acordate de:	3.045.000	3.045.000
18287	- Instituti de credit rezidente (S122)	3.045.000	3.045.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.045.000	3.045.000
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.045.000	3.045.000
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:		
		48.045	2.978
18321	-Operatori economici (S11)	48.045	2.978
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	57.780	81.371
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	88.574	109.262
18335	Total (rd.331+332+333+334)	146.354	190.633
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)		2.575.877

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil