

**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)		224.738
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:	1.859.876	5.005.072
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)		55.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.859.876	5.229.810
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.859.876	5.229.810
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	5.505.993	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	5.505.993	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	5.505.993	
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		8.770
18023	Alte valori (ct.532)	133.794	161.903
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:	953.324	1.111.594
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	194.969	185.093
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	953.324	1.111.594
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	953.324	1.111.594
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	252	
18041	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	252	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	80.307.295	80.307.295
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	80.307.295	80.307.295
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care:	1.574	3.100
18158	- de la populatie	1.574	
18159	- de la operatori economici (S11),		3.100
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:	180.291	180.379
18166	-de la populatie	172.205	167.857
18167	-de la operatori economici (S11)	7.386	11.950
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	700	572
18170	-Administratia locala (S1313)	700	572
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	47.552.739	57.498.498
18177	- de la populatie	19.789.585	57.498.498
18178	- de la operatori economici (S11)	27.763.154	
18185	Total creante (rd.176+184)	47.552.739	57.498.498
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)	7.884.114	13.501.362
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)	5.213.937	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		171.556
18204	- salariatilor (S143)		171.556
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		5.505.993
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		5.505.993
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.505.993
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:	129.748.399	132.317.753
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	23.504.329	132.317.753
18289	- Nerezidenti (S21,S22)	106.244.070	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	129.748.399	132.317.753

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	547.674	176.706
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	547.674	176.706
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	547.674	176.706
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	130.296.073	132.494.459
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:	51.095.476	38.400.126
18321	-Operatori economici (S11)	51.095.476	38.400.126
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.352.760	3.168.404
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.717.993	4.250.313
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	246.803	241.762
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.317.556	7.660.479
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)		3.931.878

PRIMAR,
EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

BIROU BUGET,
EC MIRELA SOFIAN NICOARA