

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala**  
30.06.2012

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)		33.193
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	36.001.487
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	369	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.843.133	36.034.680
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.843.133	36.034.680
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	56.861.526	48.222.526
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	56.861.526	48.222.526
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	56.861.526	48.222.526
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	997	1.668
18023	Alte valori (ct.532)	69.486	75.576
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	183.686
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	205.275	1.881
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	386.514	183.686
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	386.514	183.686
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	39.163	39.867
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	39.163	39.867
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	113.395
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	113.395	113.395

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:	27.419.324	25.887.674
18158	- de la populatie	27.418.914	25.887.674
18159	- de la operatori economici (S11),	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	45.880.363
18166	-de la populatie	1.763	5.728
18167	-de la operatori economici (S11)	391.972	398.482
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	37.567.579	45.476.153
18171	-Asigurari sociale (S1314)	37.567.579	45.476.153
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	37.567.579	45.476.153
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	465.461	1.710.053
18178	- de la operatori economici (S11)	465.461	1.710.053
18185	Total creante (rd.176+184)	465.461	1.710.053
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	1.156.279
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	1.016.113
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	608.365	225.183
18204	- salariatilor (S143)	180.938	181.369
18205	- operatorilor economici (S11)	427.427	43.814
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		8.639.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		8.639.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.268+274)		8.639.000
18320	Datorii comerciale curente legate de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	14.737.528	14.646.104
18321	-Operatori economici (S11)	14.737.528	14.646.104
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	13.487.050	14.372.044
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	4.524.867	4.865.391
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	76.379	84.062
18335	Total (rd.331+332+333+334)	18.088.296	19.321.497
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	695.345	533.666
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)		390.381

**Conducatorul institutiei**

GHEORGHE BUNEA STANCU

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**

ALINA RUSU

INTOCMIT,

Musat Didina