

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
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:	1.263.635	1.269.174
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.263.635	1.269.174
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.263.635	1.269.174
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	47.023	47.023
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	47.023	47.023
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	47.023	47.023
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:	2.027	2.027
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.027	2.027
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.027	2.027
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	63.600	88.600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	63.600	88.600
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	106.330	196.240
18177	- de la populatie	77.623	120.247
18178	- de la operatori economici (S11)	28.707	75.993
18185	Total creante (rd.176+184)	106.330	196.240
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	11.480	15.454
18204	- salariatilor (S143)	2.027	2.027
18205	- operatorilor economici (S11)	9.453	13.427
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:	9.453	13.472
18321	-Operatori economici (S11)	9.453	13.472
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	37.523	33.610