

DIRECTIA GENERALA A  
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

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
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		3.108
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:	135.418	1.411.506
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	135.418	1.414.614
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	135.418	1.414.614
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	3.861.098	361.098
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	3.861.098	361.098
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	3.861.098	361.098
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		3.079
18023	Alte valori (ct.532)	94.987	70.916
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	60.926	70.575
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	60.926	70.575
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	60.926	70.575
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	92.170	92.170
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	92.170	92.170
1815			
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:	57.004	57.792
18158	- de la populatie	57.004	57.792
1816			
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:	324.750	652.035
18166	-de la populatie	49.841	40.937
18167	-de la operatori economici (S11)	136.019	160.301
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	138.890	450.797
1817			
18170	-Administratia locala (S1313)		2.709
18171	-Asigurari sociale (S1314)	138.890	448.088
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.823.698	9.320.159
18177	- de la populatie	2.751.234	3.859.740
18178	- de la operatori economici (S11)	4.072.464	5.460.419
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	6.823.698	9.320.159
1819			
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:	65.600	855.951
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)	65.600	855.951
1820			
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	46.428	67.775
18204	- salariatilor (S143)	23.849	31.172
18205	- operatorilor economici (S11)	22.579	36.603
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		3.500.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		3.500.000
1827			

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.500.000
1828			
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:	3.906.250	3.593.750
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.906.250	3.593.750
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.906.250	3.593.750
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.906.250	3.593.750
1832			
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:	454.118	344.391
18321	-Operatori economici (S11)	446.176	343.731
18322	-Institutii publice, din care:	7.942	660
18324	-Administratia locala(S1313)	7.942	660
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	678.364	810.522
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	702.916	866.036
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.381.280	1.676.558

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722). Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.906.250	3.593.750
1829		3.906.250	3.593.750
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.906.250	3.593.750
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.906.250	3.593.750
1832			
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:	454.118	344.391
18321	-Operatori economici (S11)	446.176	343.731
18322	-Institutii publice, din care:	7.942	660
18324	-Administratia locala(S1313)	7.942	660
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	678.364	810.522
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	702.916	866.036
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.381.280	1.676.558

Conducatorul institutiei

ing. Teodor Adrian  
StefanConducatorul compartimentului  
financiar- contabil

a. Muscu, Aurelia

Intocmit,  
a. Stefan, Adrian