

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

31/03/2012

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:	51.508	314.394
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	51.508	314.394
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	51.508	314.394
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	2.607.585	2.376.532
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.607.585	2.376.532
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.607.585	2.376.532
18023	Alte valori (ct.532)	15.822	8.702
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:	6.055	6.275
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	6.055	6.275
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.055	6.275
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:	16.670	16.565
18167	-de la operatori economici (S11)	16.670	16.565
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	174.014	244.310
18177	- de la populatie	174.014	244.310
18185	Total creante (rd.176+184)	174.014	244.310
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)	13.231.494	13.231.494
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	6.055	6.275
18204	- salariatilor (S143)	6.055	6.275
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:	13.427	13.138

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
18321	-Operatori economici (S11)	13.427	13.138
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	33.015	35.410
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	51.564	64.582
18335	Total (rd.331+332+333+334)	84.579	99.992

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**