

**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
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	2.546.295
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	51.508	2.546.295
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	51.508	2.546.295
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	2.607.585	131.632
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.607.585	131.632
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.607.585	131.632
18023	Alte valori (ct.532)	15.822	10.387
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:	6.055	6.359
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	6.055	6.359
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.055	6.359
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	16.090
18167	-de la operatori economici (S11)	16.670	16.090
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	174.014	204.882
18177	- de la populatie	174.014	204.882
18185	Total creante (rd.176+184)	174.014	204.882
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambur- sabile postaderare (ct.4583.1)	13.231.494	5.611.710
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	6.359
18204	- salariatilor (S143)	6.055	6.359
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		2.475.953
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		2.475.953

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.475.953
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	15.265
18321	-Operatori economici (S11)	13.427	15.265
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	33.015	17.357
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	51.564	66.252
18335	Total (rd.331+332+333+334)	84.579	83.609

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil