

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

**30/09/2012**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
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	506.011
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	51.508	506.011
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	51.508	506.011
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	2.607.585	119.728
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.607.585	119.728
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.607.585	119.728
18023	Alte valori (ct.532)	15.822	20.057
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	6.443
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	6.055	6.443
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.055	6.443
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	3.196
18167	-de la operatori economici (S11)	16.670	3.196
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	174.014	185.403
18177	- de la populatie	174.014	185.403
18185	Total creante (rd.176+184)	174.014	185.403
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	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	6.443
18204	- salariatilor (S143)	6.055	6.443
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		2.487.857
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		2.487.857

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.487.857
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	188.181
18321	-Operatori economici (S11)	13.427	188.181
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	33.015	19.588
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	51.564	68.211
18335	Total (rd.331+332+333+334)	84.579	87.799

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil