

**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:		2.606.081
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		2.606.081
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		2.606.081
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	23.161	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	23.161	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	23.161	
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:	3	3
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	3	3
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3	3
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) din care:	2.544	2.544
18159	- de la operatori economici (S11),	2.544	2.544
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	185.453	111.633
18177	- de la populatie	185.453	111.633
18185	Total creante (rd.176+184)	185.453	111.633
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)	3.693.574	1.111.772
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	3	81
18204	- salariatilor (S143)	3	81
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acordate de:	89.275	83.575
18287	- Instituti de credit rezidente (S122)	89.275	83.575
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	89.275	83.575
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	89.275	83.575
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:		
18321	-Operatori economici (S11)	288.167	288.167
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	132.272	117.967
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	234.412	226.897
18335	Total (rd.331+332+333+334)	366.684	344.864

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil