

**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:		2.583.712
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		2.583.712
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		2.583.712
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 subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	3	462
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	3	462
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3	462
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	74.048
18177	- de la populatie	185.453	74.048
18185	Total creante (rd.176+184)	185.453	74.048
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)	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	462
18204	- salariatilor (S143)	3	462
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		23.161
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		23.161
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.268+274)		23.161
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:	89.275	77.875
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	89.275	77.875
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	89.275	77.875
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
	(rd.290+295)	89.275	77.875
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:	288.167	88.167
18321	-Operatori economici (S11)	288.167	88.167
18331	Datoriile institutiilor publice din		
	administratia locala catre bugete		
	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	132.272	133.089
18332	Salariile angajatilor		
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	234.412	234.223
18335	Total (rd.331+332+333+334)	366.684	367.312

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil