

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.03.2012

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:	946.802	1.689.189
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	946.802	1.689.189
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	946.802	1.689.189
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	809.705	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	809.705	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	809.705	
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:	4.055	4.055
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	4.055	4.055
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.055	4.055
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)		6.910
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)		6.910
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:	343.218	392.900
18166	-de la populatie	343.218	392.900
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.194.296	1.155.479
18177	- de la populatie	1.194.296	1.155.479
18185	Total creante (rd.176+184)	1.194.296	1.155.479
18228	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	40.553	40.553
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	40.553	40.553
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	599.093	504.759

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18313	- Operatori economici (S11)	599.093	504.759
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:	2.225.295	2.520.241
18321	-Operatori economici (S11)	2.225.295	2.520.241
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	29.444	59.797
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	28.827	79.079
18335	Total (rd.331+332+333+334)	58.271	138.876

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil