

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:	10.668	808.796
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.668	808.796
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.668	808.796
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	761.905	28.899
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	761.905	28.899
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	761.905	28.899
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:	13.740	15.397
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	13.740	15.397
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.740	15.397
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:	2.346	2.346
18159	- de la operatori economici (S11),	2.346	2.346
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:	12.537	22.080
18167	-de la operatori economici (S11)	12.537	22.080
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	378.749	558.879
18177	- de la populatie	229.768	558.879
18178	- de la operatori economici (S11)	148.981	
18185	Total creante (rd.176+184)	378.749	558.879
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)	8.651.231	8.627.071
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	13.336	14.581
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	13.336	14.581
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		733.006
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		733.006
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)	10.668	5.320
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	10.668	5.320
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	32.329	45.511
18335	Total (rd.331+332+333+334)	76.869	87.209
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	109.198	132.720
		2.200.000	2.200.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil