

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

**30.06.2012**

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:	10.668	633.712
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.668	633.712
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.668	633.712
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 subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	13.740	16.144
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	13.740	16.144
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.740	16.144
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	
18158	- de la populatie	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	19.306
18166	-de la populatie	12.537	19.306
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	378.749	584.888
18177	- de la populatie	229.768	334.895
18178	- de la operatori economici (S11)	148.981	249.993
18185	Total creante (rd.176+184)	378.749	584.888
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)	8.651.231	6.397.367
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)	13.979	16.164
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	13.979	16.164
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	6.729
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	10.668	6.729
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	32.329	46.782
18335	Total (rd.331+332+333+334)	76.869	82.975
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	109.198	129.757
		2.200.000	2.200.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil