

**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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		829
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:	9.000	200.561
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9.000	201.390
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	9.000	201.390
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	157.944	82.756
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	157.944	82.756
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	157.944	82.756
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:	2.913	2.978
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.913	2.978
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.913	2.978
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:	915	315
18167	-de la operatori economici (S11)	915	315
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	124.919	238.751
18177	- de la populatie	124.919	238.751
18185	Total creante (rd.176+184)	124.919	238.751
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)		9.180.590
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		75.188
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		75.188
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		75.188
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.045.000	3.045.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.045.000	3.045.000
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.045.000	3.045.000
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:	48.045	6.110
18321	-Operatori economici (S11)	48.045	6.110
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	57.780	70.389
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	88.574	96.071
18335	Total (rd.331+332+333+334)	146.354	166.460
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)		2.575.877

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil