

## 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
1800			
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:	261.074	61.923
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	261.074	61.923
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	261.074	61.923
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	465.351	268.630
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	465.351	268.630
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	465.351	268.630
1803			
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:	2.044	2.288
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.044	2.288
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.044	2.288
1816			
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:		156.768
18167	-de la operatori economici (S11)		156.768
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	205.036	257.023
18177	- de la populatie	140.576	138.350
18178	- de la operatori economici (S11)	64.460	118.673
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	205.036	257.023
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		2.288
18204	- salariatilor (S143)		2.288
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
	administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	24.217	27.009
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	33.448	36.289
18335	Total (rd.331+332+333+334)	57.665	63.298

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil