

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
0	TOTAL JUDET		
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:	66.836	1.708.088
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	66.836	1.708.088
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	66.836	1.708.088
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	23.958	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	23.958	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	23.958	
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:	23.281	23.893
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	23.281	23.893
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	23.281	23.893
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	20	20
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	20	20
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:	34.904	32.536
18166	-de la populatie	34.904	32.536
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.243.273	1.509.714
18177	- de la populatie	807.077	1.006.999
18178	- de la operatori economici (S11)	436.196	502.715
18185	Total creante (rd.176+184)	1.243.273	1.509.714
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	23.281	23.893
18204	- salariatilor (S143)	23.281	23.893
182671	Sume primite din excedentul anului		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		23.958
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		23.958
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.268+274)		23.958
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:	3.392.320	180.838
18321	-Operatori economici (S11)	3.392.320	180.838
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	49.592	55.843
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	101.972	110.136
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	390	340
18335	Total (rd.331+332+333+334)	151.954	166.319

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil