

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
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:	112.959	287.625
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	112.959	287.625
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	112.959	287.625
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	116.146	116.146
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	116.146	116.146
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	116.146	116.146
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.532)	1.605	1.100
1803			
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:	40.113	40.472
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	40.113	40.472
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	40.113	40.472
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	50.000	50.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	50.000	50.000
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.001.202	2.929.979
18177	- de la populatie	388.354	1.171.992
18178	- de la operatori economici (S11)	612.848	1.757.987
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.001.202	2.929.979
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	50.369	50.519
18313	- Operatori economici (S11)	50.369	50.519

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1832			
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:	455.206	162.554
18321	-Operatori economici (S11)	455.206	162.554
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	104.096	99.993
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	156.939	159.258
18335	Total (rd.331+332+333+334)	261.035	259.251

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil