

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	3.860	169.182
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.860	169.182
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.860	169.182
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	40.321	40.321
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	40.321	40.321
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	40.321	40.321
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.061	2.061
18166	-de la populatie	2.061	2.061
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	44.314	83.178
18177	- de la populatie	44.314	83.178
18185	Total creante (rd.176+184)	44.314	83.178
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	1.850	1.850
18205	- operatorilor economici (S11)	1.850	1.850
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	19.948	13.478
18321	-Operatori economici (S11)	19.948	13.478
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	18.101	
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	28.062	28.886
18335	Total (rd.331+332+333+334)	46.163	28.886

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil