

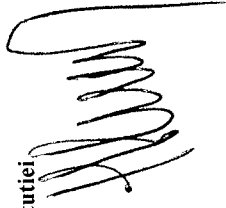
Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor 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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	900.435	16.534.065
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	900.435	16.534.065
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		16.534.065
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.519.427	5.763.427
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.519.427	5.763.427
18023	Alte valori (ct.532)	10.519.427	5.763.427
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+560) din care:	77.955	63.099
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	79.094	81.943
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	79.094	81.943
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	79.094	81.943
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	3.485.330	3.485.330
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	3.485.330	3.485.330
18158	- de la populatie	11.882.162	11.882.162
18159	- de la operatori economici (S11),	612.475	612.475
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:	11.269.687	11.269.687
18166	-de la populatie	2.403.555	4.634.725
18167	-de la operatori economici (S11)	47.947	71.903
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	290.494	2.036.614
		2.065.114	2.526.208

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Asigurari sociale (S1314)	2.065.114	2.526.208
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.065.114	2.526.208
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la populatie	7.577.839	29.932.142
18178	- de la operatori economici (S11)	3.135.530	9.258.263
18185	Total creante (rd.176+184)	4.442.309	20.673.879
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	7.577.839	29.932.142
18204	- salariatilor (S143)	331.250	317.444
18205	- operatorilor economici (S11)	80.650	83.840
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa(ct.5197)	250.600	233.604
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		4.756.000
18275	Total (in baze accrua)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.756.000
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:	164.441	164.441
18313	- Operatori economici (S11)	164.441	164.441
18321	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:	2.776.925	2.499.295
18331	-Operatori economici (S11)	2.776.925	2.499.295
18332	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.552.216	1.314.078
18335	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.913.590	2.102.114
	Total (rd.331+332+333+334)	3.465.806	3.416.192

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

