

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor		
18004	publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5311)		73.349
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:	1.807.511	4.312.166
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.807.511	4.385.515
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.807.511	4.385.515
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	2.411.345	1.859.645
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.411.345	1.859.645
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.411.345	1.859.645
18023	Alte valori (ct.532)	56.485	52.348
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	129.140	106.777
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	129.140	106.777
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	129.140	106.777
18157	Creante comerciale necurente legale de		
18157	livrare de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii		
18157	subordonate acestora (ct.4112+4118+4612		
18157	-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)		
18157	din care:	147.215	147.215
18158	- de la populatie	147.215	147.215
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:	1.738.911	1.786.813
18166	-de la populatie	63.315	
18167	-de la operatori economici (S11)	1.417.674	1.508.082
18168	-de la institutiile publice, din care:		
18168	(rd.169+170+171)	257.922	278.731
18171	-Asigurari sociale (S1314)	257.922	278.731
181711	-din care: creantele unitatilor		
181711	sanitare cu paturi fata de		
181711	Casele de Sanatate		275.536

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	4.891.315	8.734.707
18177	- de la populatie	4.891.315	8.734.707
18185	Total creante (rd.176+184)	4.891.315	8.734.707
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	1.318.658	461.139
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	1.318.658	461.139
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18203	- salariatilor (S143)	88.179	87.847
18204	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	88.179	87.847
182671	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		551.700
18268	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		551.700
18275	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	2.909.384	2.857.043
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.909.384	2.857.043
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.909.384	2.857.043
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	2.909.384	2.857.043
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:	721.818	399.201
18321	-Operatori economici (S11)	721.818	399.201
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	758.086	789.870
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.101.545	1.148.434
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.859.631	1.938.304

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**