

**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 publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		18.182
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:	11.843.133	22.866.723
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	369	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.843.133	22.884.905
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.843.133	22.884.905
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	56.861.526	55.176.526
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	56.861.526	55.176.526
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	56.861.526	55.176.526
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	997	6.627
18023	Alte valori (ct.532)	69.486	79.486
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:	386.514	205.762
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	205.275	1.973
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	386.514	205.762
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	386.514	205.762
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	39.163	
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	39.163	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	461.800	461.800
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	113.395	113.395
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	113.395	113.395

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	27.419.324	26.516.176
18158	- de la populatie	27.418.914	26.516.176
18159	- de la operatori economici (S11),	410	
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:	37.961.314	43.890.622
18166	-de la populatie	1.763	54.109
18167	-de la operatori economici (S11)	391.972	410.166
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	37.567.579	43.426.347
18171	-Asigurari sociale (S1314)	37.567.579	43.426.347
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	37.567.579	43.426.347
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	465.461	2.369.874
18178	- de la operatori economici (S11)	465.461	2.369.874
18185	Total creante (rd.176+184)	465.461	2.369.874
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	1.832.519	4.032.887
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	3.281.201	2.548.788
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	608.365	319.559
18204	- salariatilor (S143)	180.938	180.818
18205	- operatorilor economici (S11)	427.427	138.741
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		1.685.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		1.685.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.268+274)		1.685.000
18320	Datorii comerciale curente legate de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	14.737.528	12.945.353
18321	-Operatori economici (S11)	14.737.528	12.945.353
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	13.487.050	15.169.230
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	4.524.867	4.562.363
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	76.379	80.161
18335	Total (rd.331+332+333+334)	18.088.296	19.811.754
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	695.345	623.907
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)		507.032

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

Musat Didina