

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala**

**30.09.2012**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
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:	1.528	65.435
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.528	65.435
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.528	65.435
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	477.914	288.598
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	477.914	288.598
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	477.914	288.598
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:	1.001	1.032
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.001	1.032
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.001	1.032
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:	1.043	3.386
18167	-de la operatori economici (S11)	1.043	3.386
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	212.027	242.068
18177	- de la populatie	212.027	242.068
18185	Total creante (rd.176+184)	212.027	242.068
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	1.001	1.032
18204	- salariatilor (S143)	1.001	1.032
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		189.316
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		189.316
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		189.316
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:	226.409	216.459

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
18321	-Operatori economici (S11)	226.409	216.459
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	70.745	160.545
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	104.681	115.040
18335	Total (rd.331+332+333+334)	175.426	275.585

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**