

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
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:	58.239	54.749
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	58.239	54.749
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	58.239	54.749
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	46.500	3.585
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	46.500	3.585
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	46.500	3.585
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	380	380
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	380	380
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:	22.084	22.084
18167	-de la operatori economici (S11)	22.084	22.084
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	152.956	392.930
18177	- de la populatie	152.956	392.930
18185	Total creante (rd.176+184)	152.956	392.930
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	2.140	
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.140	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		42.915
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	2.140	42.915
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.140	42.915
18320	Datorii comerciale curente legate de		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

