

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

la data de 31/12/2012

cod 18

-lei-

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A1	Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	004		
	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:	005	6553	6688
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contr. de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	005		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	6553	6688
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	6553	6688
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	1624089	98855
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012		
	Total (in baze cash)(rd.11)	013	1624089	98855
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	014		
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	015	1624089	98855
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	020		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	022		
	Alte valori (ct.532)	023		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		

