

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	173.885	16.607
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	173.885	16.607
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	173.885	16.607
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		453.134
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	30.031	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	30.031	453.134
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	30.031	453.134
18023	Alte valori (ct.532)	441	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	1.492	1.857
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.492	1.857
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.492	1.857
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:	70.954	81.930
18167	-de la operatori economici (S11)	70.954	81.930
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	520.013	627.218
18177	- de la populatie	520.013	627.218
18185	Total creante (rd.176+184)	520.013	627.218
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		1.857
18204	- salariatilor (S143)		1.857
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	404.030	11.156
18313	- Operatori economici (S11)	404.030	11.156
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	403+4041+405+408+419+4621). Total		
	(rd.321+322+326+327) din care catre:	9.637	22.444
18321	-Operatori economici (S11)	9.637	22.444
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete		
	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	35.088	41.071
18332	Salariile angajatilor		
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	521.987	404.265
18335	Total (rd.331+332+333+334)	557.075	445.336

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**