

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2011

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)		24.670
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:	737.203	3.058.713
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	737.203	3.083.383
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	737.203	3.083.383
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		1.714.108
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	2.369.553	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.369.553	1.714.108
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.369.553	1.714.108
18019	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602)	317.740	
18021	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	317.740	
18023	Alte valori (ct.532)	91.692	115.436
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:	83.539	71.407
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	83.539	71.407
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	83.539	71.407
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	208.103	100
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	208.103	100
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:	507.790	437.203
18159	- de la operatori economici (S11),	507.790	437.203
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).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.334.020	472.509
18167	-de la operatori economici (S11)	321.317	267.304
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.012.703	205.205
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.012.703	205.205
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.432.282	3.373.164
18177	- de la populatie	1.652.655	2.040.630
18178	- de la operatori economici (S11)	779.627	1.332.534
18185	Total creante (rd.176+184)	2.432.282	3.373.164
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	42.054	42.443
18204	- salariatilor (S143)	42.054	42.443
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	4.207.316	4.495.317
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	4.207.316	4.495.317
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.207.316	4.495.317
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	4.207.316	4.495.317
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:	44.751	119
18313	- Operatori economici (S11)	44.751	119
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:	633.851	593.811
18321	-Operatori economici (S11)	633.851	593.811
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	619.479	518.213
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	718.216	793.578
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	5.781	5.884
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.343.476	1.317.675

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil