

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		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	869.779	1.807.511
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	869.779	1.807.511
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	869.779	1.807.511
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)		2.411.345
18012	Disponibil din fondul de rulment		
18012	(ct.5221)	203.274	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	203.274	2.411.345
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	203.274	2.411.345
18023	Alte valori (ct.532)	78.171	56.485
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	87.766	129.140
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	87.766	129.140
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	87.766	129.140
18157	Creante comerciale necurente legale de		
18157	livrare de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii		
18157	subordonate acestora (ct.4112+4118+4612		
18157	-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)		
18157	din care:	147.108	147.215
18158	- de la populatie	147.108	147.215
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.249.050	1.738.911
18166	-de la populatie	3.310	63.315
18167	-de la operatori economici (S11)	1.047.073	1.417.674
18168	-de la institutiile publice, din care:		
18168	(rd.169+170+171)	198.667	257.922
18171	-Asigurari sociale (S1314)	198.667	257.922
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	4.932.700	4.891.315
18177	- de la populatie	4.932.700	4.891.315

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	4.932.700	4.891.315
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:		1.318.658
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)		1.318.658
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18203		73.965	88.179
18204	- salariatilor (S143)	73.965	88.179
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:		
18286		3.118.748	2.909.384
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.118.748	2.909.384
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.118.748	2.909.384
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.118.748	2.909.384
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:	3.997.295	721.818
18321	-Operatori economici (S11)	3.997.295	721.818
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	908.792	758.086
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.020.111	1.101.545
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.928.903	1.859.631
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:		
18346		3.093.120	126.267
183461	Operatori economici (S11)	3.093.120	126.267
18353	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18353	(reprezentand datorii neachitate la		
18353	termen) catre bugetul general		
18353	consolidat (ct.4423+431+437+444+446+		
18353	4481)	16.208	11.987
18354	Plati restante ale institutiilor publice		
18354	din administratie locala-plati restante		
18354	(reprezentand datorii neachitate la		
18354	termen) din drepturi salariale,		
18354	neachitate (ct.421+423+426+4271+4273		
18354	+4281)	15.867	10.124
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	3.125.195	148.378

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil