

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor		
18004	publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5311)		70.907
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	1.091.824
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	869.779	1.162.731
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	869.779	1.162.731
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)		54.361
18012	Disponibil din fondul de rulment		
18012	(ct.5221)	203.274	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	203.274	54.361
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	203.274	54.361
18023	Alte valori (ct.532)	78.171	74.899
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	92.419
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	87.766	92.419
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	87.766	92.419
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	160.182
18158	- de la populatie	147.108	160.182
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	1.328.645
18166	-de la populatie	3.310	3.455
18167	-de la operatori economici (S11)	1.047.073	1.126.523
18168	-de la institutiile publice, din care:		
18168	(rd.169+170+171)	198.667	198.667
18171	-Asigurari sociale (S1314)	198.667	198.667
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	4.932.700	7.494.265
18177	- de la populatie	4.932.700	7.494.265
18185	Total creante (rd.176+184)	4.932.700	7.494.265
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafiate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	73.965	79.226
18204	- salariatilor (S143)	73.965	79.226
18286	Credite pe termen lung primite		
18286	(contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale		
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	3.118.748	3.066.407
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.118.748	3.066.407
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.118.748	3.066.407
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	3.118.748	3.066.407
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	3.997.295	1.780.631
18321	-Operatori economici (S11)	3.997.295	1.780.631
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	908.792	1.110.060
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.020.111	1.475.072
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.928.903	2.585.132
18346	Plati restante ale institutiilor publice		
18346	din administratia locala - plati res-		
18346	(reprezentand datorii neachitate la		
18346	tante termen) din operatiuni comerciale		
18346	(ct.401+403+404+405+462).		
18346	Total (rd.346.1+347+351+352),		
18346	din care catre:	3.093.120	1.448.313
183461	Operatori economici (S11)	3.093.120	1.448.313
18353	Plati restante ale institutiilor publice		
18353	din administratia locala		
18353	(reprezentand datorii neachitate la		
18353	termen) catre bugetul general		
18353	consolidat (ct.4423+431+437+444+446+		
18353	4481)	16.208	13.240
18354	Plati restante ale institutiilor publice		
18354	din administratie locala-plati restante		
18354	(reprezentand datorii neachitate la		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18354	termen) din drepturi salariale,		
18354	neachitate (ct.421+423+426+4271+4273		
18354	+4281)	15.867	11.954
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	3.125.195	1.473.507

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**