

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:	13.700	57.918
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	13.700	57.918
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	13.700	57.918
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		396.583
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	24.780	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	24.780	396.583
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	24.780	396.583
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.544.476	1.910.266
18177	- de la populatie	1.544.476	1.910.266
18185	Total creante (rd.176+184)	1.544.476	1.910.266
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:	765.238	397.140
18289	- Nerezidenti (S21,S22)	765.238	397.140
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	765.238	397.140
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	765.238	397.140
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:	593.369	1.369.657
18321	-Operatori economici (S11)	593.369	1.369.657
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	139.403	129.159
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	120.430	146.405
18335	Total (rd.331+332+333+334)	259.833	275.564
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:	461.067	273.749
183461	Operatori economici (S11)	461.067	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18347	- Instituti publice, din care (rd.348+349+350):		273.749
18349	- Administratia locala (S1313)		273.749
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	461.067	273.749

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil