

**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:	16.148	5.500
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.148	5.500
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.148	5.500
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		212
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	53	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	53	212
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	53	212
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:	4.303	4.468
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	4.303	4.468
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.303	4.468
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.143.863	1.476.242
18177	- de la populatie	1.143.863	1.476.242
18185	Total creante (rd.176+184)	1.143.863	1.476.242
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	4.303	4.468
18204	- salariatilor (S143)	4.303	4.468
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:	427.500	1.134.000
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	427.500	1.134.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	427.500	1.134.000
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	427.500	1.134.000
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:	16.376	16.376
18313	- Operatori economici (S11)	16.376	16.376

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
		528.070	582.506
18321	-Operatori economici (S11)	528.070	582.506
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		
		53.276	78.827
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		
	Total (rd.331+332+333+334)	78.896	115.654
18335		132.172	194.481

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil