

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2011**

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)		308
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:	15.561	327.722
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	15.561	328.030
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	15.561	328.030
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		93.984
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	93.980	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	93.980	93.984
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	93.980	93.984
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	2.794	2.912
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.794	2.912
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.794	2.912
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	104.682	256.765
18177	- de la populatie	104.682	256.765
18185	Total creante (rd.176+184)	104.682	256.765
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:	47.955	48.046
18321	-Operatori economici (S11)	47.955	48.046
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	64.302	72.222
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	91.368	87.327
18335	Total (rd.331+332+333+334)	155.670	159.549

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil