

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

30.09.2011

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)		6.434
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	16.534
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	15.561	22.968
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	15.561	22.968
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	221.310
18177	- de la populatie	104.682	221.310
18185	Total creante (rd.176+184)	104.682	221.310
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	2.794	2.912
18204	- salariatilor (S143)	2.794	2.912
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:		3.045.000
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)		3.045.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		3.045.000
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)		3.045.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	403+4041+405+408+419+4621). Total		
	(rd.321+322+326+327) din care catre:	47.955	48.045
18321	-Operatori economici (S11)	47.955	48.045
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete		
	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	64.302	81.090
18332	Salariile angajatilor		
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	91.368	118.235
18335	Total (rd.331+332+333+334)	155.670	199.325
18364	Creditori bugetari (ct.467)		3.624
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)		3.624

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil