

**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
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:		81.683
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		81.683
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		81.683
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		3.171
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	3.170	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	3.170	3.171
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	3.170	3.171
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	462.038	365.560
18177	- de la populatie	462.038	365.560
18185	Total creante (rd.176+184)	462.038	365.560
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)		2.030.301
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	339	339
18204	- salariatilor (S143)	339	339
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:	22.533	
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	22.533	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	22.533	
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	22.533	
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:	133.540	
18321	-Operatori economici (S11)	133.540	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	42.857	62.496

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	60.582	89.819
18335	Total (rd.331+332+333+334)	103.439	152.315
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:	117.159	
183461	Operatori economici (S11)	117.159	
18353	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+ 4481)		6.324
18354	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273 +4281)		8.740
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	117.159	15.064

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil