

**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 nerambur- sabile postaderare (ct.4583.1)		2.030.301
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
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:		
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)	117.159	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