

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
0	TOTAL JUDET		
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:	40.146	19.300
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	40.146	19.300
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	40.146	19.300
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		181.245
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	5.763	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	5.763	181.245
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	5.763	181.245
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:	7.881	7.289
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	7.881	7.289
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.881	7.289
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	16.691	13.012
18159	- de la operatori economici (S11),	16.691	13.012
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	135.359	135.359
18167	-de la operatori economici (S11)	135.359	135.359
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	780.250	869.136
18177	- de la populatie	780.250	869.136
18185	Total creante (rd.176+184)	780.250	869.136
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	7.881	7.881
18204	- salariatilor (S143)	7.881	7.881

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:	156.323	35.758
18321	-Operatori economici (S11)	156.323	35.758
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	44.422	53.593
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	78.662	87.772
18335	Total (rd.331+332+333+334)	123.084	141.365
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (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:	107.194	27.997
183461	Operatori economici (S11)	107.194	27.997
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	107.194	27.997

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil