

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
1800			
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:	869.779	1.807.511
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	869.779	1.807.511
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	869.779	1.807.511
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		2.411.345
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	203.274	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	203.274	2.411.345
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	203.274	2.411.345
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.532)	78.171	56.485
1803			
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:	87.766	129.140
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	87.766	129.140
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	87.766	129.140
1815			
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:	147.108	147.215
18158	- de la populatie	147.108	147.215
1816			
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:	1.249.050	1.738.911
18166	-de la populatie	3.310	63.315
18167	-de la operatori economici (S11)	1.047.073	1.417.674
18168	-de la institutiile publice, din care:		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.169+170+171)	198.667	257.922
1817			
18171	-Asigurari sociale (S1314)	198.667	257.922
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la populatie	4.932.700	4.891.315
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	4.932.700	4.891.315
1819			
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:		1.318.658
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)		1.318.658
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	73.965	76.744
1828			
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:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.118.748	2.909.384
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.118.748	2.909.384
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.118.748	2.909.384
1832			
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:		
18321	-Operatori economici (S11)	3.997.295	721.818
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) Salariile angajatilor	908.792	758.086
18335	(ct.421+423+426+4271+4273+4281) Total (rd.331+332+333+334)	1.020.111 1.928.903	1.101.545 1.859.631
1834			
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:		
183461	Operatori economici (S11)	3.093.120 3.093.120	126.267 126.267
1835			
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)		
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)	16.208 15.867	11.987 10.124
1837			
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	3.125.195	148.378

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil