

**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
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:	13.813	10.668
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	13.813	10.668
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	13.813	10.668
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		761.905
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	5.503	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	5.503	761.905
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	5.503	761.905
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:	12.935	13.740
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	12.935	13.740
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	12.935	13.740
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:		2.346
18158	- de la populatie		2.346
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:	11.951	12.537
18166	-de la populatie	11.951	12.537
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	254.347	378.749
18177	- de la populatie	196.682	229.768
18178	- de la operatori economici (S11)	57.665	148.981
18185	Total creante (rd.176+184)	254.347	378.749
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)		8.651.231
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	garantii si cautiuni aaflrate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	13.065	13.979
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	13.065	13.979
18313	- Operatori economici (S11)	5.709	
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:	5.709	
18321	-Operatori economici (S11)	8.664	10.668
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	8.664	10.668
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	42.468	32.329
18335	Total (rd.331+332+333+334)	77.125	76.869
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	119.593	109.198
			2.200.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil