

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:	124.924	422.529
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	124.924	422.529
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	124.924	422.529
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	22.452	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	22.452	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	22.452	
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	2.671	4.484
18023	Alte valori (ct.532)	41.524	32.678
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:	51.503	25.066
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	51.503	25.066
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	51.503	25.066
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	6.856	6.856
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	6.856	6.856
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:	436.291	1.231.850
18166	-de la populatie	24.143	
18167	-de la operatori economici (S11)	80.803	60.475
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	331.345	1.171.375
18171	-Asigurari sociale (S1314)	331.345	1.171.375
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.999.173	3.792.814
18177	- de la populatie	1.687.774	664.370
18178	- de la operatori economici (S11)	3.311.399	3.128.444
18185	Total creante (rd.176+184)	4.999.173	3.792.814
18228	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	627	2.590.000
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	627	2.590.000
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:		
		5.408	
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	5.408	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.408	
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	5.408	
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:	4.041.730	6.509.917
18321	-Operatori economici (S11)	4.041.730	6.509.917
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	765.791	766.198
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	757.664	970.366
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.523.455	1.736.564
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:		
		3.962.107	5.492.025
183461	Operatori economici (S11)	3.962.107	5.492.025
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	3.962.107	5.492.025

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil