

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:	362.433	257.335
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	362.433	257.335
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	362.433	257.335
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		589.791
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	880.264	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	880.264	589.791
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	880.264	589.791
18023	Alte valori (ct.532)	620	352
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:	83.737	27.279
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.350	1.360
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	83.737	27.279
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	83.737	27.279
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	10.000	10.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	10.000	10.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	1.000	1.000
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:	88.628	134.418
18166	-de la populatie	87.014	133.364
18167	-de la operatori economici (S11)	1.614	1.054

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	544.808	1.010.697
18177	- de la populatie	430.571	727.434
18178	- de la operatori economici (S11)	114.237	283.263
18185	Total creante (rd.176+184)	544.808	1.010.697
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)		687.364
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)		687.364
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:		516.317
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)		516.317
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	45.130	120.143
18321	-Operatori economici (S11)	45.130	120.143
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	25.410	81.351
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	129.367	143.374
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	15.882	13.159
18335	Total (rd.331+332+333+334)	170.659	237.884
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)		205.747

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil