

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30 09 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: | 986 | 30.769 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 986 | 30.769 |
| 1801 | | | |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 986 | 30.769 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | | 395.420 |
| 18012 | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 395.388 | |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 395.388 | 395.420 |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 395.388 | 395.420 |
| 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: | 965 | 1.001 |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 965 | 1.001 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 965 | 1.001 |
| 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: | 12.697 | 8.664 |
| 18167 | -de la operatori economici (S11) | 12.697 | 8.664 |
| 1817 | | | |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 174.733 | 255.120 |
| 18177 | - de la populatie | 174.733 | 255.120 |
| 1818 | | | |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 174.733 | 255.120 |
| 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: | 965 | 1.001 |
| 18204 | - salariatilor (S143) | 965 | 1.001 |
| 1832 | | | |

| 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: | 36.123 | 5.000 |
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 36.123 | 5.000 |
| 1833 | | | |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 83.091 | 73.923 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 116.200 | 103.283 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 199.291 | 177.206 |
| 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: | 36.123 | 5.000 |
| 183461 | Operatori economici (S11) | 36.123 | 5.000 |
| 1837 | | | |
| 18375 | Total (rd.346+353+354+355+356+360) | 36.123 | 5.000 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil