

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31/03/2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	8.099	75.086
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.099	75.086
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.099	75.086
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)		275.098
18012	Disponibil din fondul de rulment		
18012	(ct.5221)	325.015	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	325.015	275.098
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	325.015	275.098
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	1.205	1.219
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.205	1.219
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.205	1.219
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	93.943	130.441
18166	-de la populatie	43.542	64.184
18167	-de la operatori economici (S11)	50.401	66.257
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	237.116	396.425
18177	- de la populatie	136.572	153.266
18178	- de la operatori economici (S11)	100.544	243.159
18185	Total creante (rd.176+184)	237.116	396.425
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafiate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	1.205	1.219
18204	- salariatilor (S143)	1.205	1.219
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	44.159	44.159
18321	-Operatori economici (S11)	44.159	44.159
18331	Datoriile institutiilor publice din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	57.787	101.403
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	55.521	61.298
18335	Total (rd.331+332+333+334)	113.308	162.701

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**