

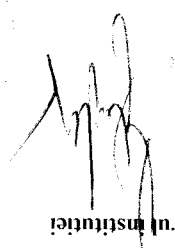
Situatia activelor si datoritiilor institutiilor publice
din administratia locala
30/09/2011

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+512+515+516+517+521+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562)	1.140.777	25.371.339
18008	din care: Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.140.777	25.371.339
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.140.777	25.371.339
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		15.732.715
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	18.025.799	15.732.715
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	18.025.799	15.732.715
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	18.025.799	15.732.715
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	454	6.810
18023	Alte valori (ct.532)	365.572	336.344
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:	175.480	945.641
18033	Fonduri externe nerambursabile	87	
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	175.480	945.641
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	175.480	945.641
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici	3.897.730	4.128.815
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	3.897.730	4.128.815
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	1.670.842	703.100
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	1.670.842	703.100
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). Toll (rd.158+159+160+164)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18160	- de la institutiile publice, din care:	1.832	1.832
18162	(rd.161+162+163) - Administratia locala (S1313)	1.832	1.832
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).	1.832	1.832
18167	Total(rd.166+167+168+172)din care de la: -de la operatorii economici (S11)	12.031.353	11.119.549
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE	12.031.353	11.119.549
18195	SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care: 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)	3.120.287	3.120.287
18203	1.Sume datorate terților reprezentand garanții și cațiuni așiate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care: - salariatilor (S143)	566.717	587.982
18204	- operatorilor economici (S11)	163.364	149.168
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de: - Institutii de credit rezidente (S122)	50.052.040	58.225.421
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.052.040	58.225.421
18296	Total (in baze actual)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	50.052.040	58.225.421
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: -Operatorii economici (S11)	17.067.537	10.515.320
18331	Datorii instituțiilor publice din administratia locala catre bugete	17.067.537	10.515.320
18332	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) Salariile angajatilor	2.574.008	1.794.449
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.891.992	3.080.034
18346	Plati restante ale institutiilor publice	5.466.000	4.874.483

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183461	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: Operatori economici (S11)	16.254.528	4.730.370
18353	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+ 4481)	16.254.528	4.730.370
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360) 4481)	361.376	55.371

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

