

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:	246.353	448.997
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	246.353	448.997
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	246.353	448.997
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		73.442
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	73.436	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	73.436	73.442
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	73.436	73.442
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.532)	3.144	
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:	38.265	39.502
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	38.265	39.502
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38.265	39.502
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	50.000	50.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	50.000	50.000
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	762.395	1.133.662
18177	- de la populatie	160.065	446.023
18178	- de la operatori economici (S11)	602.330	687.639
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	762.395	1.133.662
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	(rd.321+322+326+327) din care catre:	482.146	384.396
1833	-Operatori economici (S11)	482.146	384.396
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	9.606	96.301
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	138.440	164.642
18335	Total (rd.331+332+333+334)	148.046	260.943

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil