Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

31.03.2011

 - 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:	25.607	139.137
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	25.607	139.137
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	25.607	139.137
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		173.809
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	173.777	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	173.777	173.809
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	32	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	173.809	173.809
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:	7.361	7.555
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	7.361	7.555
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.361	7.555
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:	11.510	14.330
18166	-de la populatie	11.510	14.330
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	202.829	719.671
18177	- de la populatie	145.758	427.496
18178	- de la operatori economici (S11)	57.071	292.175
18185	Total creante (rd.176+184)	202.829	719.671
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	18.454	18.648
18204	- salariatilor (S143)	7.361	7.555

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- operatorilor economici (S11)	11.093	11.093
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	69.704	38.642
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	67.977	99.731
18335	Total (rd.331+332+333+334)	137.681	138.373

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil