

**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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		31.886
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:	10.901.639	41.167.009
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	369	369
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.901.639	41.198.895
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.901.639	41.198.895
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		30.105.983
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	52.362.141	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	52.362.141	30.105.983
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	52.362.141	30.105.983
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		33.483
18023	Alte valori (ct.532)	51.871	97.824
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:	390.752	391.416
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	204.871	206.919
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	390.752	391.416
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	390.752	391.416
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	44.180	39.023
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	44.180	39.023
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	575.195	575.195
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	575.195	575.195
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). Totl (rd.158+159+160+164)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care:	30.529.469	28.143.871
18158	- de la populatie	30.529.059	28.143.871
18159	- de la operatori economici (S11),	410	
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:	8.842.851	40.784.055
18166	-de la populatie	1.999	3.178
18167	-de la operatori economici (S11)	8.840.852	40.780.877
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	272.967	1.178.901
18178	- de la operatori economici (S11)	272.967	1.178.901
18185	Total creante (rd.176+184)	272.967	1.178.901
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	4.966.220	665.326
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	2.975.174	3.416.537
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	7.941.394	
18195	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)	7.941.394	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	456.077	657.977
18204	- salariatilor (S143)	185.881	184.134
18205	- operatorilor economici (S11)	270.196	473.843
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	356.385	
18313	- Operatori economici (S11)	356.385	
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
	(rd.321+322+326+327) din care catre:	20.290.593	13.951.979
18321	-Operatori economici (S11)	20.290.593	13.951.979
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	13.262.225	12.944.116
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	4.151.613	4.491.600
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	74.304	69.092
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.488.142	17.504.808
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	93.200	832.886
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)		701.386
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (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:	4.520.036	6.255.926
183461	Operatori economici (S11)	4.520.036	6.255.926
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)	5.115.399	6.430.490
18354	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	24.786	24.786
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	9.660.221	12.711.202

**Conducatorul institutiei**

GHEORGHE BUNEA STANCU

**Conducatorul compartimentului**

**financiar- contabil**

ALINA RUSU