

**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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		21.710
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	24.930.159
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	369	369
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.901.639	24.951.869
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.901.639	24.951.869
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		33.432.983
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	52.362.141	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	52.362.141	33.432.983
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	52.362.141	33.432.983
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		27.845
18023	Alte valori (ct.532)	51.871	37.082
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:	390.752	380.098
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	204.871	195.689
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	390.752	380.098
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	390.752	380.098
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	44.180	29.647
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	44.180	29.647
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	29.672.781
18158	- de la populatie	30.529.059	29.672.781
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	31.973.699
18166	-de la populatie	1.999	57.921
18167	-de la operatori economici (S11)	8.840.852	31.915.778
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	272.967	1.868.748
18178	- de la operatori economici (S11)	272.967	1.868.748
18185	Total creante (rd.176+184)	272.967	1.868.748
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	6.497.317
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	3.834.493
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	9.937.474
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	9.937.474
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	526.601
18204	- salariatilor (S143)	185.881	183.550
18205	- operatorilor economici (S11)	270.196	343.051
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	21.122.899
18321	-Operatori economici (S11)	20.290.593	21.122.899
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	13.262.225	12.505.533
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	4.151.613	4.675.693
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	74.304	62.522
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.488.142	17.243.748
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	93.200	147.278
18346	Plati restante ale institutiilor publice 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:	4.520.036	14.330.158
183461	Operatori economici (S11)	4.520.036	14.330.158
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	5.540.991
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	19.895.935

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil
ALINA RUSU