

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 |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 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: | 56.272 | 398.922 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 56.272 | 398.922 |
| 1801 | | | |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 56.272 | 398.922 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | | 1.821.845 |
| 18012 | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 1.821.543 | |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 1.821.543 | 1.821.845 |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 1.821.543 | 1.821.845 |
| 1802 | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | |
| 18023 | Alte valori (ct.532) | 3.500 | 1.250 |
| 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: | 4.033 | 4.033 |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 4.033 | 4.033 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 4.033 | 4.033 |
| 1817 | | | |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.180.959 | 1.054.320 |
| 18177 | - de la populatie | 1.180.959 | 1.054.320 |
| 1818 | | | |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.180.959 | 1.054.320 |
| 1820 | | | |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care: | 295 | 295 |
| 18204 | - salariatilor (S143) | 295 | 295 |
| 1832 | | | |
| 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: | 3.000 | 3.000 |
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 3.000 | 3.000 |
| 1833 | | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 69.567 | 169.695 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 102.445 | 100.064 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 172.012 | 269.759 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil