

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

31.12.2011

pag.: 1 - 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:	10.901.639	11.843.133
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	369	369
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.901.639	11.843.133
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.901.639	11.843.133
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		56.861.526
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	52.362.141	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	52.362.141	56.861.526
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	52.362.141	56.861.526
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		997
18023	Alte valori (ct.532)	51.871	69.486
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	386.514
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	204.871	205.275
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	390.752	386.514
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	390.752	386.514
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	44.180	39.163
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	44.180	39.163
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	575.195	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	575.195	461.800
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)		113.395
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)		113.395
18157	Creante comerciale necurente legale de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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) din care:		
18158	- de la populatie	30.529.469	27.419.324
18159	- de la operatori economici (S11),	30.529.059	27.418.914
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:	410	410
18166	-de la populatie	8.842.851	37.961.314
18167	-de la operatori economici (S11)	1.999	1.763
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	8.840.852	391.972
18171	-Asigurari sociale (S1314)		37.567.579
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		37.567.579
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	272.967	465.461
18178	- de la operatori economici (S11)	272.967	465.461
18185	Total creante (rd.176+184)	272.967	465.461
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	1.832.519
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	3.281.201
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 cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	456.077	608.365

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (S143)	185.881	180.938
18205	- operatorilor economici (S11)	270.196	427.427
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 (rd.321+322+326+327) din care catre:	20.290.593	14.737.528
18321	-Operatori economici (S11)	20.290.593	14.737.528
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	13.262.225	13.487.050
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	4.151.613	4.524.867
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	74.304	76.379
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.488.142	18.088.296
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	93.200	695.345
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	4.145.928
183461	Operatori economici (S11)	4.520.036	4.145.928
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	7.110.276
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+364)	9.660.221	11.280.990

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil
ALINA RUSU