

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

30.06.2011

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)		25.180
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	40.585.897
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	369	369
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.901.639	40.611.077
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.901.639	40.611.077
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		32.861.501
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	52.362.141	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	52.362.141	32.861.501
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	52.362.141	32.861.501
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		21.607
18023	Alte valori (ct.532)	51.871	32.570
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	385.158
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	204.871	201.322
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	390.752	385.158
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	390.752	385.158
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	44.180	39.824
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	44.180	39.824
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	28.882.716
18158	- de la populatie	30.529.059	28.882.716
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	36.253.940
18166	-de la populatie	1.999	6.586
18167	-de la operatori economici (S11)	8.840.852	36.247.354
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	272.967	1.297.620
18178	- de la operatori economici (S11)	272.967	1.297.620
18185	Total creante (rd.176+184)	272.967	1.297.620
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	198.251
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	55.196
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	1.109.954
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	1.109.954
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	402.507
18204	- salariatilor (S143)	185.881	183.650
18205	- operatorilor economici (S11)	270.196	218.857
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	13.230.686
18321	-Operatori economici (S11)	20.290.593	13.230.686
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	13.262.225	12.468.346
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	4.151.613	4.599.075
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	74.304	70.122
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.488.142	17.137.543
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	93.200	946.614
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)		812.528
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	5.483.762
183461	Operatori economici (S11)	4.520.036	5.483.762
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	6.026.843
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	11.535.391

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALINA RUSU