

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
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:	28.041	230.440
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	28.041	230.440
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	28.041	230.440
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	50.791	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	50.791	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	50.791	
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:	824	824
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	824	824
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	824	824
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	144.958	280.991
18177	- de la populatie	144.958	275.825
18178	- de la operatori economici (S11)		5.166
18185	Total creante (rd.176+184)	144.958	280.991
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	824	824
18204	- salariatilor (S143)	824	824
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:	4.496	2.472
18321	-Operatori economici (S11)	4.496	2.472
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	14.021	26.606
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	45.534	46.885
18335	Total (rd.331+332+333+334)	59.555	73.491

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil