

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

**30.09.2011**

pag.: 1 - lei -

| <b>COD</b> | <b>DENUMIRE INDICATORI</b>  | <b>Sold la inceputul<br/>anului</b> | <b>Sold la sfarsitul<br/>perioadei</b> |
|------------|---|-------------------------------------|--|
| 18005      | Disponibilitati in lei ale institutiilor<br>publice locale si ale institutiilor<br>publice de subordonare locala, la<br>trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161<br>+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+<br>552+553+554+555+556+558+560+561+562)<br>din care: |                                     | 3.161.340                              |
| 18008      | Total (in baze cash) (rd.04+05)   |                                     | 3.161.340                              |
| 18010      | Total (in baze accrual)(rd.08+09)   |                                     | 3.161.340                              |
| 18011      | Excedentele cumulate ale bugetelor<br>locale (ct.5212+5213)   |                                     | 16.054                                 |
| 18012      | Disponibil din fondul de rulment<br>(ct.5221)   | 16.054                              |  |
| 18013      | Total (in baze cash)(rd.11+12)  | 16.054                              | 16.054                                 |
| 18015      | Total (in baze accrual)(rd.13+14)   | 16.054                              | 16.054                                 |
| 18032      | Disponibilitati ale institutiilor publice<br>locale si ale institutiilor de subordo-<br>nare locala la institutiilor de credit<br>rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132<br>+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+<br>5601) din care:                            | 1.077                               | 1.077                                  |
| 18036      | Total (in baze cash)(rd.32+35)  | 1.077                               | 1.077                                  |
| 18038      | Total (in baze accrual) (rd.36+37)  | 1.077                               | 1.077                                  |
| 18157      | Creante comerciale necurente legale de<br>livrare de bunuri si servicii de catre<br>autoritatile locale sau de institutii<br>subordonate acestora (ct.4112+4118+4612<br>-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)<br>din care:                                   | 78.400                              | 78.400                                 |
| 18159      | - de la operatori economici (S11),  | 78.400                              | 78.400                                 |
| 18176      | 1.Creante ale bugetului local (ct.464-<br>497). Total (rd.177+178+179+183),<br>din care:  | 80.395                              | 144.407                                |
| 18177      | - de la populatie   | 80.395                              | 144.407                                |
| 18185      | Total creante (rd.176+184)  | 80.395                              | 144.407                                |
| 18191      | Sume de primit de la Autoritatea de<br>Certificare si Plata, Autoritatilor de<br>Management si Agentiile de Plati<br>reprezentand fonduri externe nerambur-<br>sabile postaderare (ct.4583.1)   |                                     | 3.693.574                              |
| 18203      | 1.Sume datorate tertilor reprezentand<br>garantii si cautiuni aafate in<br>conturile institutiilor publice<br>(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)<br>din care:   | 1.077                               | 1.077                                  |
| 18204      | - salariatilor (S143)   | 1.077                               | 1.077                                  |
| 18286      | Credite pe termen lung primite<br>(contractate, garantate, asimilate,etc)<br>de institutiile publice locale   |                                     |  |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------|--|-----------------------------|--------------------------------|
|        | (ct.1622+1632+1642+16722).Total<br>(rd.278+288+289+289.1) din care<br>acordate de:   |                             |                                |
|        |  | 108.475                     | 91.175                         |
| 18287  | - Institutii de credit rezidente (S122)  | 108.475                     | 91.175                         |
| 18290  | Total (in baze cash)(rd.286)   | 108.475                     | 91.175                         |
| 18296  | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)<br>(rd.290+295)  | 108.475                     | 91.175                         |
| 18312  | Datorii comerciale necurente legale de<br>livrari de bunuri si servicii (ct.401+<br>403+4042+405+4622). Total<br>(rd.313+314+318+319) din care catre:  | 288.167                     | 288.167                        |
| 18313  | - Operatori economici (S11)  | 288.167                     | 288.167                        |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de<br>livrari de bunuri si servicii (ct.401+<br>403+4041+405+408+419+4621). Total<br>(rd.321+322+326+327) din care catre:  | 25.540                      | 1.300                          |
| 18321  | -Operatori economici (S11)   | 25.540                      | 1.300                          |
| 18331  | Datoriile institutiilor publice din<br>administratia locala catre bugete<br>(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)  | 109.498                     | 64.109                         |
| 18332  | Salariile angajatilor<br>(ct.421+423+426+4271+4273+4281)   | 203.122                     | 182.645                        |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)   | 312.620                     | 246.754                        |
| 18346  | Plati restante ale institutiilor publice<br>din administratia locala - plati res-<br>(reprezentand datorii neachitate la<br>tante termen) din operatiuni comerciale<br>(ct.401+403+404+405+462).<br>Total (rd.346.1+347+351+352),<br>din care catre: |                             | 288.167                        |
| 183461 | Operatori economici (S11)  |                             | 288.167                        |
| 18375  | Total (rd.346+353+354+355+356+360)   |                             | 288.167                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil