

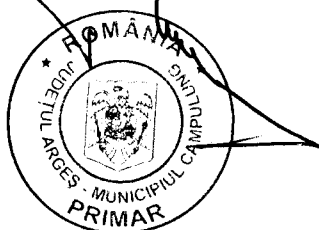
**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 12 2011.**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		27.797
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:	1.248.648	1.001.656
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.248.648	1.029.453
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.248.648	1.029.453
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		15.946.641
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	11.841.657	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	11.841.657	15.946.641
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	11.841.657	15.946.641
18023	Alte valori (ct.532)	198.229	242.225
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:	987.895	815.668
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	987.895	815.668
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	987.895	815.668
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)		633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)		633.044
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:	73.085	862.273
18167	-de la operatori economici (S11)	73.085	271.883
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		590.390
18170	-Administratia locala (S1313)		9.005
18171	-Asigurari sociale (S1314)		581.385
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Casele de Sanatate		581.385
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.192.230	7.133.788
18177	- de la populatie	1.330.855	1.746.669
18178	- de la operatori economici (S11)	3.861.375	5.387.119
18185	Total creante (rd.176+184)	5.192.230	7.133.788
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	110.419	187.504
204	- salariatilor (S143)	74.298	81.714
18205	- operatorilor economici (S11)	36.121	105.790
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	3.690.532	3.502.432
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.690.532	3.502.432
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.690.532	3.502.432
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	3.690.532	3.502.432
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:	1.115.940	697.625
321	-Operatori economici (S11)	1.115.940	697.625
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.592.414	1.488.604
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.468.925	1.933.369
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	45.804	49.043
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.107.143	3.471.016

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil