

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 |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 0     | TOTAL JUDET   |                          |                             |
| 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: | 801                      | 247.507                     |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05)   | 801                      | 247.507                     |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09)   | 801                      | 247.507                     |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)  |                          | 54.582                      |
| 18012 | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)  | 54.581                   |                             |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12)  | 54.581                   | 54.582                      |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14)   | 54.581                   | 54.582                      |
| 18023 | Alte valori (ct.532)  | 45                       | 425                         |
| 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:                           | 4.019                    | 4.222                       |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35)  | 4.019                    | 4.222                       |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37)  | 4.019                    | 4.222                       |
| 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:         | 24.097                   | 23.995                      |
| 18167 | -de la operatori economici (S11)  | 24.097                   | 23.995                      |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:   | 329.330                  | 534.686                     |
| 18177 | - de la populatie   | 317.275                  | 511.464                     |
| 18178 | - de la operatori economici (S11)   | 12.055                   | 23.222                      |
| 18185 | Total creante (rd.176+184)  | 329.330                  | 534.686                     |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:  | 4.088                    | 4.290                       |
| 18204 | - salariatilor (S143)   | 4.088                    | 4.290                       |
| 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:   | 3.426                    | 55.398                      |
| 18321 | -Operatori economici (S11)  | 3.426                    | 55.398                      |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din<br>administratia locala catre bugete<br>(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 34.017                      | 39.953                         |
| 18332 | Salariile angajatilor<br>(ct.421+423+426+4271+4273+4281)  | 47.869                      | 62.836                         |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334)  | 81.886                      | 102.789                        |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**