DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL BOTOSANI

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

31/12/2011

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	42.139	51.508
18006	Fonduri externe nerambursabile		
18006	preaderare	125	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	42.139	51.508
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	42.139	51.508
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)		2.607.585
18012	Disponibil din fondul de rulment		
18012	(ct.5221)	14.605	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	14.605	2.607.585
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	14.605	2.607.585
18023	Alte valori (ct.532)	7.050	15.822
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	5.742	6.055
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	5.742	6.055
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.742	6.055
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	4.391	16.670
18167	-de la operatori economici (S11)	4.391	16.670
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	147.824	174.014
18177	- de la populatie	147.824	174.014
18185	Total creante (rd.176+184)	147.824	174.014
18191	Sume de primit de la Autoritatea de		
18191	Certificare si Plata, Autoritatilor de		
18191	Management si Agentiile de Plati		
18191	reprezentand fonduri externe nerambur-		
18191	sabile postaderare (ct.4583.1)		13.231.494
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aaflate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	5.776	6.055
18204	- salariatilor (S143)	5.776	6.055

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	31.529	13.427
18321	-Operatori economici (S11)	31.529	13.427
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	31.511	33.015
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	66.951	51.564
18335	Total (rd.331+332+333+334)	98.462	84.579
18346	Plati restante ale institutiilor publice		
18346	din administratia locala - plati res-		
18346	(reprezentand datorii neachitate la		
18346	tante termen) din operatiuni comerciale		
18346	(ct.401+403+404+405+462).		
18346	Total (rd.346.1+347+351+352),		
18346	din care catre:	16.600	
183461	Operatori economici (S11)	16.600	
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	16.600	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil