

Situatia activelor si datorilor 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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9.515	1608756
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	9.515	1608756
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	9.515	1608756
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.554	1534
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.554	1534
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:		
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	247	247
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	247	247
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	247	247
18177	- de la populatie		199.902
18178	- de la operatori economici (S11)	78.141	158.362
18185	Total creante (rd.176+184)	20.707	41.540
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	98.848	199.902
18204	- salariilor (S143)		
18205	- operatorilor economici (S11)	247	1.500.247
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:	247	247
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)		1.257.423
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	605.703	1.257.423
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	605.703	1.257.423
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total	605.703	1.257.423

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	(rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11)	609.474	593.731
18331	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	609.474	593.731
18332	Salariile angajatilor	38.239	46.516
18335	(ct.421+423+426+4271+4273+4281) Total (rd.331+332+333+334)	51.751 89.990	64.626 111.142

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

