

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 12 2010

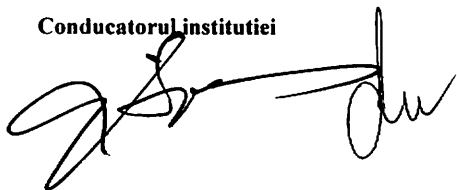
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	4.027.692	5.182.687
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	290.165	47.122
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.027.692	5.182.687
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.027.692	5.182.687
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	2.350.947	2.201.962
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.350.947	2.201.962
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	1.536	3.287
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.352.483	2.205.249
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	3.590	2.481
18023	Alte valori (ct.532)	179.222	184.713
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:	4.055.901	3.724.804
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	888.764	634.157
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	299.976	
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	4.055.901	3.724.804
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.055.901	3.724.804
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	3.453.381	2.133.085
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	3.453.381	2.133.085
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	2.127.830	3.785.916
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	valoare)(rd.141)	2.127.830	3.785.916
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:		
		91.838	227.918
18158	- de la populatie	39.003	29.620
18159	- de la operatori economici (S11),	50.118	169.462
18160	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	2.717	28.836
18162	- Administratia locala (S1313)	2.717	28.836
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:	16.156.356	17.787.374
18166	-de la populatie	44.736	153.209
18167	-de la operatori economici (S11)	12.788.386	663.259
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.323.234	16.970.906
18170	-Administratia locala (S1313)	340.300	2.071.168
18171	-Asigurari sociale (S1314)	2.982.934	14.899.738
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.251.015	1.789.463
18178	- de la operatori economici (S11)	1.251.015	1.789.463
18185	Total creante (rd.176+184)	1.251.015	1.789.463
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	250.669	703.361
18204	- salariatilor (S143)	106.579	318.093
18205	- operatorilor economici (S11)	144.090	385.268
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:	128.306.047	123.416.676
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	128.306.047	123.416.676
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	128.306.047	123.416.676
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	9.278	5.210

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	9.278	5.210
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	9.278	5.210
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	128.315.325	123.421.886
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	295	
18313	- Operatori economici (S11)	295	
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:	32.993.807	17.919.581
18321	-Operatori economici (S11)	32.993.807	17.917.206
18322	-Institutii publice, din care:		2.375
18324	-Administratia locala(S1313)		2.375
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	5.448.880	7.742.128
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	7.658.575	6.624.646
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.107.455	14.366.774
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	14.062.431	7.418.746
183461	Operatori economici (S11)	14.062.431	6.415.255
18347	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):		1.003.491
18349	- Administratia locala (S1313)		1.003.491
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	14.062.431	7.418.746

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil